



RECIBIDO
01 OCT 30 PM 3:57
C. J. M. Luna



H. Congreso del Estado de Guanajuato Presente.-

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

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

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

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

Atentamente

"Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar"

San Felipe, Gto., 30 de Octubre del 2017.

C. José Martín Barrientos Luna

Director General del Sistema Municipal DIF

Con copia para:

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

SMDIF/JMBL/asr



Recibido
01-11-17
M. J. M. Luna

CONSTITUCIÓN
GUANAJUATO

dif

SAN FELIPE

Sembrando el fruto de la Justicia y el Bienestar
AYUNTAMIENTO 2015 - 2018



FS.- 991/17
OFICIO No. SMDIF/D.G/991/2017
EXPEDIENTE: SF-22-11-26-02-001

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato Presente.

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

Un CD complementario 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 norma y legislación relacionada con la entrega de la Información Financiera.



Atentamente

Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar
San Felipe, Gto., 30 de Octubre del 2017.



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

Con copia para:

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

SMDIF/JMBL/asr



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	7,824,740.82	7,275,204.58	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,917,475.58	2,494,329.31	
1110	Efectivo y equivalentes	696,544.46	1,871,034.22	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	696,544.46	1,871,034.22	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	124,281.72	124,284.49	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,817.38	4,863.60	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21,179.50	36,070.69	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	15,100.00	100.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	83,184.84	83,250.20	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	1,096,649.40	499,010.60	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,096,649.40	499,010.60	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,907,265.24	4,780,875.27	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,373,788.00	4,373,788.00	ESF-08
1231	Terrenos	4,373,788.00	4,373,788.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	1,566,747.15	440,357.18	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	406,357.18	406,357.18	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,000.00	34,000.00	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,126,389.97	0.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	64,870.00	64,870.00	ESF-09
1251	Software	64,870.00	64,870.00	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-98,139.91	-98,139.91	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-88,997.71	-88,997.71	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08

1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-9,142.20	-9,142.20	ESF-09
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	
2000	PASIVO	1,036,241.61	966,584.15	
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,036,241.61	966,584.15	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,036,241.61	966,584.15	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	762,225.40	620,230.64	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	100,000.00	100,000.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	252,697.48	325,034.78	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-78,681.27	-78,681.27	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00	
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	

2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,788,499.21	6,308,620.43
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,145.95	2,145.84 VHP-01
3110	Aportaciones	2,145.94	2,145.84
3120	Donaciones de capital	0.01	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,786,353.26	6,306,474.59 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	481,566.81	2,159,464.82
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,304,786.45	4,147,009.77
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por composición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientes Luna



Administrador SMDIF San Felipe
David Jiménez Chávez

ESTADO DE ACTIVIDADES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,036,040.65	17,942,909.44	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	514,808.92	638,559.69	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	0.00	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	514,808.92	638,559.69	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	514,808.92	638,559.69	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,521,231.73	17,304,349.75	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	4,221,231.73	6,423,349.75	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	1,975,509.54	2,633,762.72	
4213	Convenios	2,245,722.19	3,789,587.03	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,300,000.00	10,881,000.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	7,300,000.00	10,881,000.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,554,473.84	15,783,444.62	EA-03

6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,426,741.67	13,408,820.80
5110	Servicios personales	7,797,891.86	11,111,108.13
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,053,935.88	6,241,200.65
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	175,820.79	510,151.07
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	131,300.33	1,089,919.73
5114	Seguridad social	1,202,386.99	1,374,912.25
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,234,447.87	1,894,924.43
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	654,596.23	1,155,192.67
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	116,025.23	175,561.21
5122	Alimentos y utensilios	116,345.06	66,101.35
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	25,103.52	201,302.88
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,773.16	13,684.90
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	308,102.01	548,341.95
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	11,495.00
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	82,247.25	138,685.38
5130	Servicios generales	974,253.58	1,142,520.00
5131	Servicios básicos	144,880.52	210,902.41
5132	Servicios de arrendamiento	196,666.24	159,000.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	42,432.16	51,751.10
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	218,816.68	148,457.05
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	145,946.18	189,397.72
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	8,004.00
5137	Servicios de traslado y viáticos	17,498.04	36,792.98
5138	Servicios oficiales	54,492.99	124,457.56
5139	Otros servicios generales	155,520.77	213,757.18
6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,127,732.17	2,174,338.07
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	2,055,732.17	2,056,718.35
5241	Ayudas sociales a personas	1,819,306.04	1,747,697.55
5242	Becas	66,500.00	37,900.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	169,926.13	271,120.80
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	72,000.00	117,619.72
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	72,000.00	117,619.72
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
6300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	0.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
6400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
6500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	200,285.75
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	100,285.75
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	91,143.55
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	9,142.20
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00

5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	200,285.75
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	100,285.75
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	91,143.55
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	9,142.20
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	100,000.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	100,000.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	481,566.81	2,159,464.82

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

Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientos Luna

Administrador SMDIF San Felipe
David Jiménez Chávez



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Aportaciones	2,145.84			0.00	2,145.84
3120	Donaciones de capital	2,145.84			0.00	2,145.84
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		6,306,474.59		0.00	6,306,474.59
3220	Resultados de ejercicios anteriores		2,159,464.82		0.00	2,159,464.82
3230	Revalúos		4,147,009.77		0.00	4,147,009.77
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual			0.00	0.00	0.00
3110	Aportaciones.	2,145.84			0.00	2,145.84
3120	Donaciones de capital.	0.11			0.00	0.11
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio.	0.10			0.00	0.10
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio.					
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro).			479,878.67	0.00	479,878.67
3220	Resultados de ejercicios anteriores.			-1,677,898.01	0.00	-1,677,898.01
3230	Revalúos.			2,157,776.68	0.00	2,157,776.68
3240	Reservas.			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,145.95	6,306,474.59	479,878.67	0.00	6,788,499.21

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

Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientos Luna

Administrador SMDIF San Felipe
David Jiménez Chávez



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

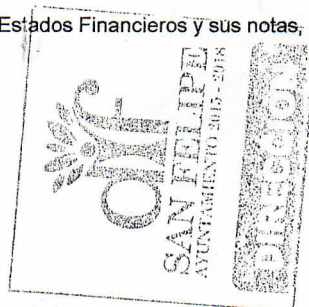
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	1,189,492.53	1,739,028.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,189,492.53	612,638.80
1110	Efectivo y equivalentes	1,174,489.76	0.00
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	1,174,489.76	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,002.77	15,000.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	46.22	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	14,891.19	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	15,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	65.36	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	597,638.80
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	597,638.80
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,126,389.97
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	1,126,389.97
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,126,389.97
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00

1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00
2000	PASIVO	141,994.76	72,337.30
2100	PASIVO CIRCULANTE	141,994.76	72,337.30
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	141,994.76	72,337.30
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	141,994.76	0.00
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	72,337.30
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00

2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,157,776.78	5,824,907.77
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.10	4,147,009.76
3110	Aportaciones	0.10	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	4,147,009.76
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,157,776.68	1,677,898.01
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	1,677,898.01
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,157,776.68	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientos Luna



Administrador SMDIF
David Jiménez Chávez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	12,036,040.65	17,942,909.44	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	514,808.92	638,559.69	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	4,221,231.73	6,423,349.75	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	7,300,000.00	10,881,000.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	11,564,473.84	15,583,158.87	
5110	Servicios personales	7,797,891.86	11,111,108.13	
5120	Materiales y suministros	654,596.23	1,155,192.67	
5130	Servicios generales	974,253.58	1,142,520.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	2,055,732.17	2,056,718.35	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	72,000.00	117,619.72	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	481,566.81	2,359,750.57	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.11	2,145.84	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.11	2,145.84	
	APLICACIÓN	1,126,389.97	170,155.88	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,126,389.97	170,155.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,126,389.86	-168,010.04	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	529,666.71	396,542.70	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	529,666.71	396,542.70	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-529,666.71	-396,542.70	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-1,174,489.76	1,795,197.83	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1,871,034.22	58,836.39	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	696,544.46	1,871,034.22	EFE-01

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

Director SMDIF San Felipe
 José Martín Barrientos Luna



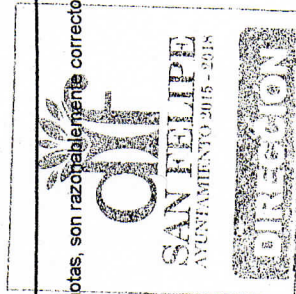
Administrador SMDIF San Felipe
 David Jiménez Chávez

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1110	Efectivo y equivalentes	7,275,204.58	18,810,218.56	18,260,682.32	7,824,740.82	549,536.24
1111	Efectivo	2,494,329.31	17,683,828.58	18,260,682.31	1,917,475.58	-576,853.73
1112	Bancos/tesorería	1,871,034.22	12,608,405.30	13,782,895.06	696,544.46	-1,174,489.76
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1121	Inversiones financieras de corto plazo	124,284.49	81,304.78	81,307.55	124,281.72	-2.77
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,863.60	621.78	686.00	4,817.38	-46.22
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	36,070.69	65,683.00	80,574.19	21,179.50	-14,891.19
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
1130	Derechos a recibir bienes o servicios					
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios					
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes					
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	499,010.60	4,994,118.50	4,396,479.70	1,096,649.40	597,638.80
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	499,010.60	4,994,118.50	4,396,479.70	1,096,649.40	597,638.80
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes					
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1210	Inversiones financieras a largo plazo					
1211	Inversiones a largo plazo	4,780,875.27	1,126,389.98	0.01	5,907,265.24	1,126,389.97
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00
1231	Terrenos	4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	1,126,389.97	0.01	0.00	1,126,389.97
1241	Mobiliario y equipo de administración	440,357.18	0.00	0.00	440,357.18
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	406,357.18	0.00	0.00	406,357.18
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	64,870.00	0.00	0.00	64,870.00
1251	Software	64,870.00	0.00	0.00	64,870.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-98,139.91	0.00	0.00	-98,139.91
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-88,997.71	0.00	0.00	-88,997.71
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodat	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.



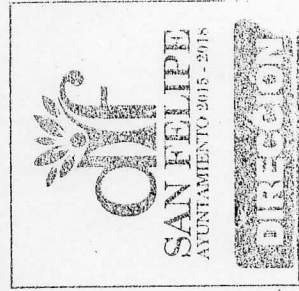
Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientos Luna

Administrador SMDIF San Felipe
David Hernández Chávez

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA				
	Corto Plazo			0.00	0.00
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS				
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			966,584.15	1,036,241.61
				966,584.15	1,036,241.61

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



Director SMDIF San Felipe
 José Martín Barrientos Luna

Administrador SMDIF San Felipe
 David Jiménez Chávez

[illegible]

NOTA: EFE-02

[illegible]

INVERSIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

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

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

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

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

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
100	LEY DE INGRESOS			
110	Ley de Ingresos Estimada			
120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
140	Ley de Ingresos Devengada			
150	Ley de Ingresos Recaudada			
200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
250	Presupuesto de Egresos Devengado			
260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
270	Presupuesto de Egresos Pagado			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO										
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS										
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017										
CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
			RECURSOS FISCALES	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,036,040.65	12,036,040.65	-4,288,668.02	0.00
	1.1.6		Ventas de bienes y servicios	14,000,012.67	624,995.34	14,625,008.01	9,790,318.46	9,790,318.46	-4,209,694.21	0.00
	1.1.6	71	Ingresos vías de bienes y servicio	660,000.00	71,632.03	731,632.03	514,808.92	514,808.92	-145,191.08	0.00
	1.1.8		Transferencias corrientes	13,340,012.67	553,363.31	13,893,375.98	514,808.92	514,808.92	-145,191.08	0.00
	1.1.8	82	Aportaciones	2,634,012.67	442,632.76	3,076,645.43	9,275,509.54	9,275,509.54	-4,064,503.13	0.00
	1.1.8	91	Transferencias Internas y Asign a	10,706,000.00	110,730.55	10,816,730.55	1,975,509.54	1,975,509.54	-658,503.13	0.00
6			RECURSOS ESTATALES	2,324,696.00	1,273,078.00	3,597,774.00	7,300,000.00	7,300,000.00	-3,406,000.00	0.00
6	1.1.8		Transferencias corrientes	2,324,696.00	1,273,078.00	3,597,774.00	2,245,722.19	2,245,722.19	-78,973.81	0.00
6	1.1.8	83	Convenios	2,324,696.00	1,273,078.00	3,597,774.00	2,245,722.19	2,245,722.19	-78,973.81	0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,036,040.65	12,036,040.65	-4,288,668.02	0.00
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	660,000.00	71,632.03	731,632.03	514,808.92	514,808.92	-145,191.08	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	4,958,708.67	1,715,710.76	6,674,419.43	4,221,231.73	4,221,231.73	-737,476.94	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,706,000.00	110,730.55	10,816,730.55	7,300,000.00	7,300,000.00	-3,406,000.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Director SMDIF San Felipe
José María Barrientos Luna

Administrador SMDIF San Felipe
David Jiménez Chávez



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTE \$
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,036,040.65	12,036,040.65	-4,288,668.02	0.00
	Ingresos del Gobierno	4,958,708.67	1,715,710.76	6,674,419.43	4,221,231.73	4,221,231.73	-737,476.94	0.00
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	4,958,708.67	1,715,710.76	6,674,419.43	4,221,231.73	4,221,231.73	-737,476.94	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos de Organismos y Empresas	11,366,000.00	182,362.58	11,548,362.58	7,814,808.92	7,814,808.92	-3,551,191.08	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	660,000.00	71,632.03	731,632.03	514,808.92	514,808.92	-145,191.08	0.00
90	Transferencias/Asignaciones/ Subsidios y Otras Ayudas	10,706,000.00	110,730.55	10,816,730.55	7,300,000.00	7,300,000.00	-3,406,000.00	0.00
	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientos Luna

Administrador SMDIF San Felipe
David Jiménez Chávez



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017							
CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CTO. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017							SUB EJERCICIO	
CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21110	Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21114	Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	10,896,187.79	5,541,918.31
	Total Gobierno General Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sector Paraestatal de Gobierno	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	10,896,187.79	5,541,918.31
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	10,896,187.79	5,541,918.31
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300	Entidades Paraestatales Empresariales No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	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, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	10,896,187.79	5,541,918.31
1	Gobierno	6,235,107.02	567,504.57	6,802,611.59	4,452,702.95	3,928,844.58	2,349,908.64
11	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Coordinación de la Política de Gobierno	1,771,009.17	261,703.75	2,032,712.92	1,305,637.67	1,236,610.54	727,075.25
14	Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	1,848,734.66	-116,170.19	1,732,564.47	1,158,376.85	993,959.45	574,187.62
16	Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,556,150.40	133,000.00	1,689,150.40	987,658.10	963,899.54	701,492.30
18	Otros Servicios Generales	1,059,212.79	288,971.01	1,348,183.80	1,001,030.33	734,375.05	347,153.47
2	Desarrollo Social	10,089,601.65	1,330,568.77	11,420,170.42	8,228,160.75	6,967,343.21	3,192,009.67
21	Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Salud	344,095.66	-3,000.00	341,095.66	237,055.27	236,257.11	104,040.39
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Educación	2,863,520.16	-7,166.00	2,856,354.16	1,733,463.58	1,645,163.94	922,890.58
26	Protección Social	7,081,985.83	1,340,734.77	8,422,720.60	6,257,641.90	5,085,922.16	2,165,078.70
27	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de						
42	Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,324,708.67	12,036,040.65	12,036,040.65
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad / Ejecutiva / Municipal			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	16,324,708.67	12,036,040.65	12,036,040.65
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,324,708.67	12,680,863.70	10,896,187.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad / Ejecutiva / Municipal			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	16,324,708.67	12,680,863.70	10,896,187.79
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-644,823.05	1,139,852.86
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-644,823.05	1,139,852.86
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

Director SMDIF San Felipe
José Martín Barrientos Luna



Administrador SMDIF San
Felipe
David Jiménez Chávez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE - GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	#####	5,541,918.31
	Programas	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	#####	5,541,918.31
	Subsidios; Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	#####	5,541,918.31
E	Prestación de Servicios Públicos	16,324,708.67	1,898,073.34	18,222,782.01	12,680,863.70	#####	5,541,918.31
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Director SMDIF San Felipe
 José Martín Barrientes Luna

Administrador SMDIF San Felipe
 David Jiménez Chávez

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1		7,275,204.58	18,810,218.56	18,260,682.32	7,824,740.82	549,536.24
11		2,494,329.31	17,683,828.58	18,260,682.31	1,917,475.58	-576,853.73
111		1,871,034.22	12,608,405.30	13,782,895.06	696,544.46	-1,174,489.76
1113		1,871,034.22	12,608,405.30	13,782,895.06	696,544.46	-1,174,489.76
11130		1,871,034.22	12,608,405.30	13,782,895.06	696,544.46	-1,174,489.76
111300		1,871,034.22	12,608,405.30	13,782,895.06	696,544.46	-1,174,489.76
1113000		1,871,033.55	12,608,405.30	13,782,895.06	696,543.79	-1,174,489.76
11130000		1,871,033.55	12,608,405.30	13,782,895.06	696,543.79	-1,174,489.76
111300001	Banorte Cuenta 0845341373	1,646,478.79	9,171,196.26	10,798,302.05	19,373.00	-1,627,105.79
111300002	Banorte Cuenta 0860981204	191,676.67	1,037,197.50	1,129,993.43	98,880.74	-92,795.93
111300003	Banorte Cuenta 0860981192	23,048.04	354,502.00	347,225.50	30,324.54	7,276.50
111300004	Banorte Cuenta 0860981213	10,730.55	2,045,509.54	1,507,374.08	548,866.01	538,135.46
111300005	Banorte 813007886 Cta. Corrien	-900.50	0.00	0.00	-900.50	0.00
1113001		0.67	0.00	0.00	0.67	0.00
11130010		0.67	0.00	0.00	0.67	0.00
111300101	Bancomer Cuenta 0171549073rien	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00
111300102	Bancomer Cuenta 0171548123	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00
111300103	Bancomer Cuenta 0171547615	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
112		124,284.49	81,304.78	81,307.55	124,281.72	-2.77
1122		4,863.60	621.78	668.00	4,817.38	-46.22
11220		4,863.60	621.78	668.00	4,817.38	-46.22
112200		4,863.60	621.78	668.00	4,817.38	-46.22
1122000		4,863.60	621.78	668.00	4,817.38	-46.22
11220000		4,863.60	621.78	668.00	4,817.38	-46.22
112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	4,863.60	621.78	668.00	4,817.38	-46.22
1123		36,070.69	65,683.00	80,574.19	21,179.50	-14,891.19
11230		36,070.69	65,683.00	80,574.19	21,179.50	-14,891.19
112300		36,070.69	65,683.00	80,574.19	21,179.50	-14,891.19
1123000		36,070.69	65,683.00	80,574.19	21,179.50	-14,891.19
11230000		33,631.86	34,533.00	45,749.07	22,415.79	-11,216.07
112300001	Funcionarios y empleados	2,426.17	0.00	0.00	2,426.17	0.00
112300003	Gastos por Comprobar	31,205.69	34,533.00	45,749.07	19,989.62	-11,216.07
11230001		2,438.83	31,150.00	34,825.12	-1,236.29	-3,675.12
112300011	Anticipos de Nómina	2,438.83	31,150.00	34,825.12	-1,236.29	-3,675.12
1125		100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
11250		100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
112500		100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
1125000		100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
11250000		100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
112500001	Fondo Fijo	100.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,000.00
1129		83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
11290		83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
112900		83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
1129000		83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
11290000		83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
112900001	Otros deudores	83,250.20	0.00	65.36	83,184.84	-65.36
115		499,010.60	4,994,118.50	4,396,479.70	1,096,649.40	597,638.80
1151		499,010.60	4,994,118.50	4,396,479.70	1,096,649.40	597,638.80
11510		499,010.60	4,994,118.50	4,396,479.70	1,096,649.40	597,638.80
1151000		499,010.60	4,994,118.50	4,396,479.70	1,096,649.40	597,638.80
11510000		417,635.20	2,151,750.00	2,056,597.50	512,787.70	95,152.50
115100000		417,635.20	2,151,750.00	2,056,597.50	512,787.70	95,152.50
115100001	DESAYUNOS EN PRIMARIA	0.00	233,990.00	233,990.00	0.00	0.00
115100002	DESAYUNOS EN PREESCOLAR	0.00	99,324.50	99,324.50	0.00	0.00
115100003	COMEDORES COMUNITARIOS	417,635.20	1,818,435.50	1,723,283.00	512,787.70	95,152.50
1151001		52,053.10	2,167,869.40	1,782,492.10	437,430.40	385,377.30
11510010		52,053.10	2,167,869.40	1,782,492.10	437,430.40	385,377.30
115100101	ALMACEN DESAYUNOS EN PRIMARIA/	13,898.40	244,701.05	262,437.72	-3,838.27	-17,736.67
115100102	ALMACEN DESAYUNOS EN PRIMARIA/	20,781.70	1,517,953.80	1,092,673.90	446,061.60	425,279.90
115100103	ALMACEN DESAYUNOS EN PRIMARIA/	17,373.00	405,214.55	427,380.48	-4,792.93	-22,165.93
1151002		29,322.30	674,499.10	557,390.10	146,431.30	117,109.00
11510020		29,322.30	674,499.10	557,390.10	146,431.30	117,109.00
115100201	ALMACEN DESAYUNOS EN PREESCC	11,733.60	484,685.00	356,055.80	140,362.80	128,629.20
115100202	ALMACEN DESAYUNOS EN PREESCC	9,771.50	105,450.36	111,853.59	3,368.27	-6,403.23
115100203	ALMACEN DESAYUNOS EN PREESCC	7,817.20	84,363.74	89,480.71	2,700.23	-5,116.97
12		4,780,875.27	1,126,389.98	0.01	5,907,265.24	1,126,389.97
123		4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
1231		4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
12310		4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
123105		4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
1231058		4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
12310581		4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
123105811	Terrenos	4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
124		440,357.18	1,126,389.98	0.01	1,566,747.15	1,126,389.97
1241		406,357.18	0.00	0.00	406,357.18	0.00
12411		60,854.98	0.00	0.00	60,854.98	0.00
124115		60,854.98	0.00	0.00	60,854.98	0.00
1241151		60,854.98	0.00	0.00	60,854.98	0.00
12411511		60,854.98	0.00	0.00	60,854.98	0.00
124115111	Muebles de oficina y estantería	60,854.98	0.00	0.00	60,854.98	0.00

12413		254,774.04	0.00	0.00	254,774.04	0.00
124135		254,774.04	0.00	0.00	254,774.04	0.00
1241351		254,774.04	0.00	0.00	254,774.04	0.00
12413515		254,774.04	0.00	0.00	254,774.04	0.00
124135151	Computadoras y equipo periférico	254,774.04	0.00	0.00	254,774.04	0.00
12419		90,728.16	0.00	0.00	90,728.16	0.00
124195		90,728.16	0.00	0.00	90,728.16	0.00
1241951		90,728.16	0.00	0.00	90,728.16	0.00
12419519		90,728.16	0.00	0.00	90,728.16	0.00
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administra	90,728.16	0.00	0.00	90,728.16	0.00
1242		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
12421		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
124215		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1242152		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
12421521		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
124215211	Equipo de audio y de video	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1244		0.00	1,126,389.98	0.01	1,126,389.97	1,126,389.97
12441		0.00	962,752.12	0.01	962,752.11	962,752.11
124415		0.00	962,752.12	0.01	962,752.11	962,752.11
1244154		0.00	962,752.12	0.01	962,752.11	962,752.11
12441541		0.00	962,752.12	0.01	962,752.11	962,752.11
124415411	Automóviles y camiones	0.00	962,752.12	0.01	962,752.11	962,752.11
12442		0.00	163,637.86	0.00	163,637.86	163,637.86
124425		0.00	163,637.86	0.00	163,637.86	163,637.86
1244254		0.00	163,637.86	0.00	163,637.86	163,637.86
12442542		0.00	163,637.86	0.00	163,637.86	163,637.86
124425421	Carrocerías y remolques	0.00	163,637.86	0.00	163,637.86	163,637.86
125		64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
1251		64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
12510		64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
125105		64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
1251059		64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
12510591		64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
125105911	Software	64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
126		-98,139.91	0.00	0.00	-98,139.91	0.00
1263		-88,997.71	0.00	0.00	-88,997.71	0.00
12630		-88,997.71	0.00	0.00	-88,997.71	0.00
126305		-88,997.71	0.00	0.00	-88,997.71	0.00
1263051		-87,412.97	0.00	0.00	-87,412.97	0.00
12630511		-5,559.18	0.00	0.00	-5,559.18	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-5,559.18	0.00	0.00	-5,559.18	0.00
12630515		-78,596.85	0.00	0.00	-78,596.85	0.00
126305151	Computadoras y equipo periférico	-78,596.85	0.00	0.00	-78,596.85	0.00
12630519		-3,256.94	0.00	0.00	-3,256.94	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administra	-3,256.94	0.00	0.00	-3,256.94	0.00
1263052		-1,584.74	0.00	0.00	-1,584.74	0.00
12630521		-1,584.74	0.00	0.00	-1,584.74	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-1,584.74	0.00	0.00	-1,584.74	0.00
1265		-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20	0.00
12650		-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20	0.00
126505		-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20	0.00
1265059		-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20	0.00
12650591		-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20	0.00
126505911	Amort Acum Software	-9,142.20	0.00	0.00	-9,142.20	0.00
2		-966,584.15	13,778,464.16	13,848,121.62	-1,036,241.61	-69,657.46
21		-966,584.15	13,778,464.16	13,848,121.62	-1,036,241.61	-69,657.46
211		-966,584.15	13,778,464.16	13,848,121.62	-1,036,241.61	-69,657.46
2111		0.00	4,818,711.92	4,818,711.92	0.00	0.00
21110		0.00	4,818,711.92	4,818,711.92	0.00	0.00
211100		0.00	4,818,711.92	4,818,711.92	0.00	0.00
2111000		0.00	4,818,711.92	4,818,711.92	0.00	0.00
21110000		0.00	4,818,711.92	4,818,711.92	0.00	0.00
211100001	Sueldos por pagar	0.00	4,818,711.92	4,818,711.92	0.00	0.00
2112		-620,230.64	4,234,489.16	4,376,483.92	-762,225.40	-141,994.76
21120		-620,230.64	4,234,489.16	4,376,483.92	-762,225.40	-141,994.76
211200		-620,230.64	4,234,489.16	4,376,483.92	-762,225.40	-141,994.76
2112000		-620,230.64	4,234,489.16	4,376,483.92	-762,225.40	-141,994.76
21120000		-620,230.64	4,234,489.16	4,376,483.92	-762,225.40	-141,994.76
211200001	Proveedores por pagar CP	-620,230.64	4,234,489.16	4,376,483.92	-762,225.40	-141,994.76
2116		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
21160		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
211600		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
2116001		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
21160016		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
211600169	PASIVOS CAPITULO 9000 AL CIERRE	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
2117		-325,034.78	1,811,792.81	1,739,455.51	-252,697.48	72,337.30
21170		-325,034.78	1,811,792.81	1,739,455.51	-252,697.48	72,337.30
2117000		-325,034.78	1,811,792.81	1,739,455.51	-252,697.48	72,337.30
21170000		-205,316.36	798,561.00	709,325.78	-116,081.14	89,235.22
211700000		-205,316.36	798,561.00	709,325.78	-116,081.14	89,235.22
2117000001	ISPT RETENCION POR SALARIOS	-164,024.37	645,816.00	571,094.94	-89,303.31	74,721.06
211700002	CEDULAR 1%	-29.53	771.00	1,095.68	-354.21	-324.68
211700003	RETENCIÓN DE ISR	-299.85	0.00	1,290.00	-1,589.85	-1,290.00
211700004	ISR ARRENDAMIENTO	0.15	8,871.00	9,857.16	-986.01	-986.16
211700005	IMPUESTO I.C.I.C	-1,406.31	0.00	0.00	-1,406.31	0.00
211700006	IMPUESTO RAPCE	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00

211700007	1%CEDULAR DE SERVICIOS PROFES	0.00	0.00	120.00	-120.00	-120.00
211700008	2% S/NOMINAS	-39,556.67	143,103.00	125,868.00	-22,321.67	17,235.00
2117001		-112,406.45	408,343.71	386,085.77	-90,148.51	22,257.94
21170010		-112,406.45	408,343.71	386,085.77	-90,148.51	22,257.94
211700101	IMSS	-6,524.03	68,336.35	72,752.39	-10,940.07	-4,416.04
211700102	Retiro	-10,281.34	64,401.14	57,048.12	-2,928.32	7,353.02
211700103	Infonavit	-95,601.08	275,606.22	256,285.26	-76,280.12	19,320.96
2117002		-7,311.97	604,888.10	644,043.96	-46,467.83	-39,155.86
21170020		-7,311.97	604,888.10	644,043.96	-46,467.83	-39,155.86
211700201	Caja Juventino	0.00	524,550.00	557,700.00	-33,150.00	-33,150.00
211700202	Seguro Metlife	1,741.44	30,851.47	35,035.91	-2,443.00	-4,184.44
211700203	Famsa	-513.46	0.00	0.00	-513.46	0.00
211700204	Pensión alimenticia	0.00	22,721.42	24,442.74	-1,721.32	-1,721.32
211700205	Poder Judicial Juicio Ejecutivo	-8,539.95	26,765.21	26,865.31	-8,640.05	-100.10
2119		78,681.27	2,913,470.27	2,913,470.27	78,681.27	0.00
21190		78,681.27	2,913,470.27	2,913,470.27	78,681.27	0.00
211900		78,681.27	2,913,470.27	2,913,470.27	78,681.27	0.00
2119000		78,681.27	2,913,470.27	2,913,470.27	78,681.27	0.00
21190000		78,681.27	2,913,470.27	2,913,470.27	78,681.27	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	78,681.27	2,913,470.27	2,913,470.27	78,681.27	0.00
3		-6,308,620.43	6,106,607.95	6,104,919.92	-6,306,932.40	1,688.03
31		-2,145.84	0.01	0.12	-2,145.95	-0.11
311		-2,145.84	0.01	0.11	-2,145.94	-0.10
3110		-2,145.84	0.01	0.11	-2,145.94	-0.10
31100		-2,145.84	0.01	0.11	-2,145.94	-0.10
311000		-60,208.00	0.01	0.11	-60,208.10	-0.10
3110000		-60,208.00	0.01	0.11	-60,208.10	-0.10
31100000		-60,208.00	0.01	0.11	-60,208.10	-0.10
311000001	PATRIMONIO DIF	-60,208.00	0.01	0.11	-60,208.10	-0.10
311009		58,062.16	0.00	0.00	58,062.16	0.00
3110099		58,062.16	0.00	0.00	58,062.16	0.00
31100999		58,062.16	0.00	0.00	58,062.16	0.00
311009999	Baja AF	58,062.16	0.00	0.00	58,062.16	0.00
312		0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
3120		0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
31200		0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
312000		0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
3120000		0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
31200000		0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
312000001	Donaciones	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01
32		-6,306,474.59	6,106,607.94	6,104,919.80	-6,304,786.45	1,688.14
321		-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
3210		-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
32100		-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
321000		-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
3210000		-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
32100000		-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
321000001	Resultado del Ejercicio	-2,159,464.82	4,130,392.31	1,970,927.49	0.00	2,159,464.82
322		-4,147,009.77	1,976,215.63	4,133,992.31	-6,304,786.45	-2,157,776.68
3220		-4,147,009.77	1,976,215.63	4,133,992.31	-6,304,786.45	-2,157,776.68
32200		-4,147,009.77	1,976,215.63	4,133,992.31	-6,304,786.45	-2,157,776.68
322000		-4,147,009.77	1,976,215.63	4,133,992.31	-6,304,786.45	-2,157,776.68
3220000		-4,137,719.70	1,976,215.63	4,133,992.31	-6,295,496.38	-2,157,776.68
32200000		-4,973,241.56	0.00	0.00	-4,973,241.56	0.00
322000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,973,241.56	0.00	0.00	-4,973,241.56	0.00
32200001		835,521.86	1,976,215.63	4,133,992.31	-1,322,254.82	-2,157,776.68
322000012	Resultado del Ejercicio 2012	863,518.98	0.00	0.00	863,518.98	0.00
322000013	Resultado del Ejercicio 2013	-88,935.70	0.00	0.00	-88,935.70	0.00
322000014	Resultado del Ejercicio 2014	423,516.49	0.00	0.00	423,516.49	0.00
322000015	Resultado del Ejercicio 2015	-362,577.91	0.00	0.00	-362,577.91	0.00
322000016	Resultado del ejercicio 2016	0.00	1,976,215.63	4,133,992.31	-2,157,776.68	-2,157,776.68
3220006		-9,290.07	0.00	0.00	-9,290.07	0.00
32200060		-9,290.07	0.00	0.00	-9,290.07	0.00
322000601	Aplicación de Remanentes Municipales 2	-9,290.07	0.00	0.00	-9,290.07	0.00
4		0.00	1,004,078.21	13,040,118.86	-12,036,040.65	-12,036,040.65
41		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
417		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
4173		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
41730		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
417307		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
4173071		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
41730710		0.00	244.00	515,052.92	-514,808.92	-514,808.92
417307102	CUOTAS REHABILITACIÓN	0.00	0.00	69,884.00	-69,884.00	-69,884.00
417307103	CUOTAS PSICOLOGIA	0.00	244.00	35,625.00	-35,381.00	-35,381.00
417307104	CUOTAS CADI	0.00	0.00	277,241.60	-277,241.60	-277,241.60
417307106	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	132,302.32	-132,302.32	-132,302.32
42		0.00	1,003,834.21	12,525,065.94	-11,521,231.73	-11,521,231.73
421		0.00	1,003,834.21	5,225,065.94	-4,221,231.73	-4,221,231.73
4212		0.00	0.00	1,975,509.54	-1,975,509.54	-1,975,509.54
42120		0.00	0.00	1,975,509.54	-1,975,509.54	-1,975,509.54
421208		0.00	0.00	1,975,509.54	-1,975,509.54	-1,975,509.54
4212082		0.00	0.00	1,975,509.54	-1,975,509.54	-1,975,509.54
42120820		0.00	0.00	1,975,509.54	-1,975,509.54	-1,975,509.54
421208201	APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO XXX	0.00	0.00	1,975,509.54	-1,975,509.54	-1,975,509.54
4213		0.00	1,003,834.21	3,249,556.40	-2,245,722.19	-2,245,722.19
42130		0.00	1,003,834.21	3,249,556.40	-2,245,722.19	-2,245,722.19

421308		0.00	1,003,834.21	3,249,556.40	-2,245,722.19	-2,245,722.19
4213083		0.00	1,003,834.21	3,249,556.40	-2,245,722.19	-2,245,722.19
42130830		0.00	1,003,834.21	3,249,556.40	-2,245,722.19	-2,245,722.19
421308301	AYUDA PARA SUELDOS	0.00	20,000.00	74,390.00	-54,390.00	-54,390.00
421308304	ING EN ESPECIE ALIMENTARIO	0.00	625,798.23	2,444,233.73	-1,818,435.50	-1,818,435.50
421308305	INGRESOS EN ESPECIE	0.00	358,035.88	710,932.67	-352,896.69	-352,896.69
421308306	APOYO GOBIERNO DEL ESTADO PR	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
422		0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
4221		0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
42210		0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
422109		0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
4221091		0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
42210910		0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
422109101	APORTACION MUNICIPAL CUENTA C	0.00	0.00	7,300,000.00	-7,300,000.00	-7,300,000.00
5		0.00	11,591,119.72	36,645.88	11,554,473.84	11,554,473.84
51		0.00	9,463,387.55	36,645.88	9,426,741.67	9,426,741.67
511		0.00	7,834,350.77	36,458.91	7,797,891.86	7,797,891.86
5111		0.00	5,056,364.59	2,428.71	5,053,935.88	5,053,935.88
51110		0.00	5,056,364.59	2,428.71	5,053,935.88	5,053,935.88
511101		0.00	5,056,364.59	2,428.71	5,053,935.88	5,053,935.88
5111011		0.00	5,056,364.59	2,428.71	5,053,935.88	5,053,935.88
51110113		0.00	5,056,364.59	2,428.71	5,053,935.88	5,053,935.88
511101131	Sueldos Base	0.00	4,605,343.33	0.00	4,605,343.33	4,605,343.33
511101132	Sueldos Confianza	0.00	451,021.26	2,428.71	448,592.55	448,592.55
5112		0.00	175,820.79	0.00	175,820.79	175,820.79
51120		0.00	175,820.79	0.00	175,820.79	175,820.79
511201		0.00	175,820.79	0.00	175,820.79	175,820.79
5112012		0.00	175,820.79	0.00	175,820.79	175,820.79
51120121		0.00	175,820.79	0.00	175,820.79	175,820.79
511201212	Honorarios asimilados	0.00	175,820.79	0.00	175,820.79	175,820.79
5113		0.00	165,330.53	34,030.20	131,300.33	131,300.33
51130		0.00	165,330.53	34,030.20	131,300.33	131,300.33
511301		0.00	165,330.53	34,030.20	131,300.33	131,300.33
5113013		0.00	165,330.53	34,030.20	131,300.33	131,300.33
51130132		0.00	76,910.33	0.00	76,910.33	76,910.33
511301321	Prima Vacacional	0.00	69,933.93	0.00	69,933.93	69,933.93
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	6,976.40	0.00	6,976.40	6,976.40
51130134		0.00	88,420.20	34,030.20	54,390.00	54,390.00
511301342	Compensaciones por servicios	0.00	88,420.20	34,030.20	54,390.00	54,390.00
5114		0.00	1,202,386.99	0.00	1,202,386.99	1,202,386.99
51140		0.00	1,202,386.99	0.00	1,202,386.99	1,202,386.99
511401		0.00	1,202,386.99	0.00	1,202,386.99	1,202,386.99
5114014		0.00	1,202,386.99	0.00	1,202,386.99	1,202,386.99
51140141		0.00	1,202,386.99	0.00	1,202,386.99	1,202,386.99
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	1,202,386.99	0.00	1,202,386.99	1,202,386.99
5115		0.00	1,234,447.87	0.00	1,234,447.87	1,234,447.87
51150		0.00	1,234,447.87	0.00	1,234,447.87	1,234,447.87
511501		0.00	1,234,447.87	0.00	1,234,447.87	1,234,447.87
5115015		0.00	1,234,447.87	0.00	1,234,447.87	1,234,447.87
51150152		0.00	158,069.89	0.00	158,069.89	158,069.89
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios cá	0.00	158,069.89	0.00	158,069.89	158,069.89
51150153		0.00	78,964.16	0.00	78,964.16	78,964.16
511501531	Prestaciones de retiro	0.00	78,964.16	0.00	78,964.16	78,964.16
51150159		0.00	997,413.82	0.00	997,413.82	997,413.82
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	0.00	997,413.82	0.00	997,413.82	997,413.82
512		0.00	654,596.23	0.00	654,596.23	654,596.23
5121		0.00	116,025.23	0.00	116,025.23	116,025.23
51210		0.00	116,025.23	0.00	116,025.23	116,025.23
512102		0.00	116,025.23	0.00	116,025.23	116,025.23
5121021		0.00	116,025.23	0.00	116,025.23	116,025.23
51210211		0.00	50,680.99	0.00	50,680.99	50,680.99
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	50,680.99	0.00	50,680.99	50,680.99
51210214		0.00	31,399.64	0.00	31,399.64	31,399.64
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Cc	0.00	31,399.64	0.00	31,399.64	31,399.64
51210215		0.00	9,367.00	0.00	9,367.00	9,367.00
512102151	Material impreso e información digital	0.00	9,367.00	0.00	9,367.00	9,367.00
51210216		0.00	24,577.60	0.00	24,577.60	24,577.60
512102161	Material de limpieza	0.00	24,577.60	0.00	24,577.60	24,577.60
5122		0.00	116,345.06	0.00	116,345.06	116,345.06
51220		0.00	116,345.06	0.00	116,345.06	116,345.06
512202		0.00	116,345.06	0.00	116,345.06	116,345.06
5122022		0.00	116,345.06	0.00	116,345.06	116,345.06
51220221		0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00
51220223		0.00	114,885.06	0.00	114,885.06	114,885.06
512202231	Utensilios para el servicio de alimentaci	0.00	114,885.06	0.00	114,885.06	114,885.06
5124		0.00	25,103.52	0.00	25,103.52	25,103.52
51240		0.00	25,103.52	0.00	25,103.52	25,103.52
512402		0.00	25,103.52	0.00	25,103.52	25,103.52
5124024		0.00	25,103.52	0.00	25,103.52	25,103.52
51240246		0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	2,064.00
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	2,064.00
51240249		0.00	23,039.52	0.00	23,039.52	23,039.52
512402491	Materiales diversos	0.00	23,039.52	0.00	23,039.52	23,039.52
5125		0.00	6,773.16	0.00	6,773.16	6,773.16
51250		0.00	6,773.16	0.00	6,773.16	6,773.16

512502		0.00	6,773.16	0.00	6,773.16	6,773.16
5125025		0.00	6,773.16	0.00	6,773.16	6,773.16
51250254		0.00	6,773.16	0.00	6,773.16	6,773.16
512502541	Materiales accesorios y suministros médi	0.00	6,773.16	0.00	6,773.16	6,773.16
5126		0.00	308,102.01	0.00	308,102.01	308,102.01
51260		0.00	308,102.01	0.00	308,102.01	308,102.01
512602		0.00	308,102.01	0.00	308,102.01	308,102.01
5126026		0.00	308,102.01	0.00	308,102.01	308,102.01
51260261		0.00	308,102.01	0.00	308,102.01	308,102.01
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pt	0.00	308,102.01	0.00	308,102.01	308,102.01
5129		0.00	82,247.25	0.00	82,247.25	82,247.25
51290		0.00	82,247.25	0.00	82,247.25	82,247.25
512902		0.00	82,247.25	0.00	82,247.25	82,247.25
5129029		0.00	82,247.25	0.00	82,247.25	82,247.25
51290294		0.00	4,845.01	0.00	4,845.01	4,845.01
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de I	0.00	4,845.01	0.00	4,845.01	4,845.01
51290296		0.00	74,961.34	0.00	74,961.34	74,961.34
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	74,961.34	0.00	74,961.34	74,961.34
51290299		0.00	2,440.90	0.00	2,440.90	2,440.90
512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebl	0.00	2,440.90	0.00	2,440.90	2,440.90
513		0.00	974,440.55	186.97	974,253.58	974,253.58
5131		0.00	144,880.52	0.00	144,880.52	144,880.52
51310		0.00	144,880.52	0.00	144,880.52	144,880.52
513103		0.00	144,880.52	0.00	144,880.52	144,880.52
5131031		0.00	144,880.52	0.00	144,880.52	144,880.52
51310311		0.00	80,205.00	0.00	80,205.00	80,205.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	80,205.00	0.00	80,205.00	80,205.00
51310312		0.00	2,998.98	0.00	2,998.98	2,998.98
513103121	Servicio de gas	0.00	2,998.98	0.00	2,998.98	2,998.98
51310313		0.00	1,126.54	0.00	1,126.54	1,126.54
513103131	Servicio de agua	0.00	1,126.54	0.00	1,126.54	1,126.54
51310314		0.00	60,550.00	0.00	60,550.00	60,550.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	60,550.00	0.00	60,550.00	60,550.00
5132		0.00	196,666.24	0.00	196,666.24	196,666.24
51320		0.00	196,666.24	0.00	196,666.24	196,666.24
513203		0.00	196,666.24	0.00	196,666.24	196,666.24
5132032		0.00	196,666.24	0.00	196,666.24	196,666.24
51320322		0.00	114,342.84	0.00	114,342.84	114,342.84
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	114,342.84	0.00	114,342.84	114,342.84
51320323		0.00	39,323.40	0.00	39,323.40	39,323.40
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administraci	0.00	39,323.40	0.00	39,323.40	39,323.40
51320327		0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00
5133		0.00	42,432.16	0.00	42,432.16	42,432.16
51330		0.00	42,432.16	0.00	42,432.16	42,432.16
513303		0.00	42,432.16	0.00	42,432.16	42,432.16
5133033		0.00	42,432.16	0.00	42,432.16	42,432.16
51330331		0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00
513303311	Servicios legales	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00
51330334		0.00	3,426.00	0.00	3,426.00	3,426.00
513303341	Servicios de capacitación	0.00	3,426.00	0.00	3,426.00	3,426.00
51330336		0.00	25,086.16	0.00	25,086.16	25,086.16
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Ser	0.00	25,086.16	0.00	25,086.16	25,086.16
5134		0.00	217,003.65	186.97	216,816.68	216,816.68
51340		0.00	217,003.65	186.97	216,816.68	216,816.68
513403		0.00	217,003.65	186.97	216,816.68	216,816.68
5134034		0.00	217,003.65	186.97	216,816.68	216,816.68
51340341		0.00	11,914.57	186.97	11,727.60	11,727.60
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	11,914.57	186.97	11,727.60	11,727.60
51340345		0.00	205,089.08	0.00	205,089.08	205,089.08
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	205,089.08	0.00	205,089.08	205,089.08
5135		0.00	145,946.18	0.00	145,946.18	145,946.18
51350		0.00	145,946.18	0.00	145,946.18	145,946.18
513503		0.00	145,946.18	0.00	145,946.18	145,946.18
5135035		0.00	145,946.18	0.00	145,946.18	145,946.18
51350351		0.00	28,365.77	0.00	28,365.77	28,365.77
513503511	Conservación y mantenimiento de inmue	0.00	28,365.77	0.00	28,365.77	28,365.77
51350352		0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adi	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00
51350353		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informátic	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00
51350355		0.00	85,088.41	0.00	85,088.41	85,088.41
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos r	0.00	85,088.41	0.00	85,088.41	85,088.41
51350357		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y he	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
51350359		0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	8,584.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	8,584.00
5137		0.00	17,498.04	0.00	17,498.04	17,498.04
51370		0.00	17,498.04	0.00	17,498.04	17,498.04
513703		0.00	17,498.04	0.00	17,498.04	17,498.04
5137037		0.00	17,498.04	0.00	17,498.04	17,498.04
51370375		0.00	17,498.04	0.00	17,498.04	17,498.04
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funcion	0.00	17,498.04	0.00	17,498.04	17,498.04
5138		0.00	54,492.99	0.00	54,492.99	54,492.99
51380		0.00	54,492.99	0.00	54,492.99	54,492.99
513803		0.00	54,492.99	0.00	54,492.99	54,492.99

5138038		0.00	54,492.99	0.00	54,492.99	54,492.99
51380382		0.00	54,492.99	0.00	54,492.99	54,492.99
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	54,492.99	0.00	54,492.99	54,492.99
5139		0.00	155,520.77	0.00	155,520.77	155,520.77
51390		0.00	155,520.77	0.00	155,520.77	155,520.77
513903		0.00	155,520.77	0.00	155,520.77	155,520.77
5139039		0.00	155,520.77	0.00	155,520.77	155,520.77
51390398		0.00	125,758.00	0.00	125,758.00	125,758.00
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	125,758.00	0.00	125,758.00	125,758.00
51390399		0.00	29,762.77	0.00	29,762.77	29,762.77
513903991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	29,762.77	0.00	29,762.77	29,762.77
52		0.00	2,127,732.17	0.00	2,127,732.17	2,127,732.17
524		0.00	2,055,732.17	0.00	2,055,732.17	2,055,732.17
5241		0.00	1,819,306.04	0.00	1,819,306.04	1,819,306.04
52410		0.00	1,819,306.04	0.00	1,819,306.04	1,819,306.04
524104		0.00	1,819,306.04	0.00	1,819,306.04	1,819,306.04
5241044		0.00	1,819,306.04	0.00	1,819,306.04	1,819,306.04
52410441	Gastos relac con activ culturales deport y	0.00	1,806,806.04	0.00	1,806,806.04	1,806,806.04
524104412	Funerales y pagas de defunción	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
5242		0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00
52420		0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00
524204		0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00
5242044		0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00
52420442		0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00
524204421	Becas	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00
5243		0.00	169,926.13	0.00	169,926.13	169,926.13
52430		0.00	169,926.13	0.00	169,926.13	169,926.13
524304		0.00	169,926.13	0.00	169,926.13	169,926.13
5243044		0.00	169,926.13	0.00	169,926.13	169,926.13
52430443		0.00	169,926.13	0.00	169,926.13	169,926.13
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseña	0.00	169,926.13	0.00	169,926.13	169,926.13
528		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
5281		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
52810		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
528104		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
5281048		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
52810481		0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
528104811	Donativos	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00
7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741		188,537.33	0.00	0.00	188,537.33	0.00
7410		188,537.33	0.00	0.00	188,537.33	0.00
74100		188,537.33	0.00	0.00	188,537.33	0.00
741000		188,537.33	0.00	0.00	188,537.33	0.00
7410000		188,537.33	0.00	0.00	188,537.33	0.00
74100000		188,537.33	0.00	0.00	188,537.33	0.00
741000001	No. de Exp. 18/2014/EZ/CC/IND Patricia	67,794.42	0.00	0.00	67,794.42	0.00
741000002	No. de Exp. 622/2016/E1/KCA/IND Grise	120,742.91	0.00	0.00	120,742.91	0.00
742		-188,537.33	0.00	0.00	-188,537.33	0.00
7420		-188,537.33	0.00	0.00	-188,537.33	0.00
74200		-188,537.33	0.00	0.00	-188,537.33	0.00
742000		-188,537.33	0.00	0.00	-188,537.33	0.00
7420000		-188,537.33	0.00	0.00	-188,537.33	0.00
74200000		-188,537.33	0.00	0.00	-188,537.33	0.00
742000001	No. de Exp. 18/2014/EZ/CC/IND Patricia	-67,794.42	0.00	0.00	-67,794.42	0.00
742000002	No. de Exp. 622/2016/E1/KCA/IND Grise	-120,742.91	0.00	0.00	-120,742.91	0.00

Concepto (a)	2017	2016	Concepto (a)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	696,544.46	1,871,034.22	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,036,241.61	966,584.15
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	762,225.40	620,230.64
a3) Bancos/Dependencias y Otros	696,544.46	1,871,034.22	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	100,000.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	252,697.48	325,034.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	124,281.72	124,284.49	a3) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-78,681.27	-78,681.27
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,817.38	4,863.60	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,179.50	36,070.69	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,100.00	100.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	83,184.84	83,250.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	1,096,649.40	499,010.60	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,917,475.58	2,494,329.31	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,036,241.61	966,584.15
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,373,788.00	4,373,788.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,566,747.15	440,357.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	64,870.00	64,870.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-98,139.91	-98,139.91	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,036,241.61	966,584.15
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,907,265.24	4,780,875.27	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,145.95	2,145.84
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,824,740.82	7,275,204.58	a. Aportaciones	2,145.94	2,145.84
			b. Donaciones de Capital	0.01	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,786,353.26	6,306,474.59
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	481,566.81	2,159,464.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,304,786.45	4,147,009.77
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,788,499.21	6,308,620.43
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,824,740.82	7,275,204.58

PESOS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XX-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores					0.00		
a3) Arrendamientos Financieros					0.00		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00			0.00		
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00			0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00			0.00		
2. Otros Pasivos	0.00				0.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamiento FLD
al 30 de Septiembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016

PLSOS

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m - g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1										0.00
b) APP 2										0.00
c) APP 3										0.00
d) APP XX										0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1										0.00
b) Otro Instrumento 2										0.00
c) Otro Instrumento 3										0.00
d) Otro Instrumento XX										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00