



MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS  
QUERÉTARO.



Santiago de Querétaro, Qro., 21 de Julio de 2016

Oficio: Núm. 84/07/2017

**Asunto:** Se remite Informe de Avance de Gestión Financiera  
Correspondiente al Periodo de 01 de Enero al 30 Junio 2017,  
Landa de Matamoros, Qro., 21 de Julio de 2017.

**C.P.C. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, remitimos a Usted la documentación que contiene el **Informe de Avance de Gestión Financiera**, del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, correspondiente al periodo del comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017.

Así mismo se ratifica que los saldos reflejados en los Estados Financieros y Estados Analíticos de Ingresos y Egresos que integran el Informe de Avance de Gestión Financiera de (nombre de la Entidad), corresponden al periodo que se reporta, son los definitivos y contienen la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

ATENTAMENTE



**QUERÉTARO**  
Entidad Superior de  
Fiscalización del Estado

**PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS**  
**DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF**  
**LANDA DE MATAMOROS, QRO.**

**ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ**  
**ADMINISTRADORA DIF**  
**LANDA DE MATAMOROS, QRO.**

**QUERÉTARO**

ANEXO: Informe de Avance de Gestión Financiera.

ESFE/AG/244  
21/07/2017 10:18:07 a.m.  
Oficio, anexos (40) y CD



-3056636-1863



# Avance de Gestión Financiera

## Del 1° de enero al 30 de junio 2017

### Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros



# **Avance de Gestión Financiera Del 1° de enero al 30 de junio 2017 Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros Introducción**

## **INTRODUCCIÓN**

El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, en cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presenta la Cuenta Pública al Poder Legislativo, a través de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro los informes, anexos y notas a los Estados Financieros señalados en la Ley de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Es por ello que el Directora del sistema Municipal da cumplimiento a lo anteriormente preceptuado, integrando el Avance de Gestión Financiera.

A través del Avance de Gestión Financiera se presenta y refleja la gestión del sistema municipal, cumpliendo con los objetivos y proyectos presupuestados para el ejercicio fiscal 2017. De igual manera, en la cuenta pública se reflejan los recursos obtenidos y ejercidos con transparencia, eficacia y eficiencia.

Asimismo, es de destacarse que a partir del Avance de Gestión Financiera, se da inicio a la incorporación del modelo de Informe propuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través de los formatos establecidos para tales efectos por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.

MP E



# **Avance de Gestión Financiera Del 1° de enero al 30 de junio 2017 Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros Información Contable**

Avance de Gestión  
Del Sistema Municipal DIF para el Desarrollo Integral de la Familia  
Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro

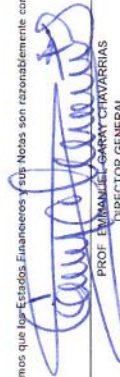
2017

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

	2017	2016	Concepto	2016	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión	0	0			3,336,070
Impuestos	0	0			1,950,546
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0			356,118
Contribuciones de Mejoras	0	0			1,029,407
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0			
Agroclavamientos de Tipo Corriente	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,540,966	3,750,000			2,922,864
Participaciones y Aportaciones	0	3,750,000			1,866,522
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,540,966	0			374,687
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	11,862	7			551,655
Ingresos Financieros	12	7			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,851	0			
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	3,552,828	3,750,007			2,922,864
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento	0	0			1,950,546
Servicios Personales	0	0			356,118
Materiales y Suministros	0	0			1,029,407
Servicios Generales	0	0			
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0			
Agroclavamientos de Tipo Corriente	0	0			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	102,805			244,001
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0			0
Subsidios y Subvenciones	0	0			0
Ayudas Sociales	0	102,805			244,001
Pensiones y Jubilaciones	0	0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			0
Donativos	0	0			0
Transferencias al Exterior	0	0			0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0			0
Participaciones	0	0			0
Aportaciones	0	0			0
Convenios	0	0			0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0			0
Intereses de la Deuda Pública	0	0			0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0			0
Gastos de la Deuda Pública	0	0			0
Costo por Coberturas	0	0			0
Apoyos Financieros	0	0			0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	0			0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0			0
Provisiones	0	0			0
Disminución de Inventarios	0	0			0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0			0
Otros Gastos	0	0			0
<b>Inversión Pública</b>	0	0			0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0			0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	0	3,025,659			3,580,071
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		527,159			169,936

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

  
PROF. EMANUEL GARAYZAR  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ  
ADMINISTRADORA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	329,151	83,482	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	755,402	850,957
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	369,920	189,400	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	110,642	116,047
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>699,071</b>	<b>272,882</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	866,044	987,014
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>866,044</b>	<b>987,014</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	638,710	638,710	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>866,044</b>	<b>987,014</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>638,710</b>	<b>638,710</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>463,829</b>	<b>463,829</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,337,781</b>	<b>911,592</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	463,829	463,829
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,908</b>	<b>-519,251</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	527,159	-470,802
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-519,251	-48,449
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>471,737</b>	<b>-55,422</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,337,781</b>	<b>911,592</b>

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



PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
DIRECTOR GENERAL



ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
ADMINISTRADORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Pesos)


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Este Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	426,189	<b>PASIVO</b>	0	100,970
<b>Activo Circulante</b>	0	426,189	<b>Activo Circulante</b>	0	100,970
Efectivo y Equivalentes	0	245,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	95,565
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	180,520	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	5,405
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	987,962	470,802
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	987,962	470,802
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	987,962	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	470,802
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
 PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
 ADMINISTRADORA



Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	463,829	0	0	0	463,829
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	463,829	0	0	0	463,829
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-48,449	-470,802	0	-519,251
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-470,802	0	-470,802
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-48,449	0	0	-48,449
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	463,829	-48,449	-470,802	0	-55,422
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	0	-470,802	997,962	0	527,159
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	997,962	0	997,962
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-470,802	0	0	-470,802
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	463,829	-519,251	527,159	0	471,737

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

  
 PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
 ADMINISTRADORA

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>272,882</b>	<b>8,510,343</b>	<b>8,084,153</b>	<b>699,071</b>	<b>426,189</b>
Efectivo y Equivalentes	83,482	4,135,067	3,889,397	329,151	245,670
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,400	4,375,276	4,194,756	369,920	180,520
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>638,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638,710</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	638,710	0	0	638,710	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>911,592</b>	<b>8,510,343</b>	<b>8,084,153</b>	<b>1,337,781</b>	<b>426,189</b>

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



PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
DIRECTOR GENERAL



ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
ADMINISTRADORA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>				0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
<b>Deuda Externa</b>				0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		0	0
Deuda Bilateral	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				0	0
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>				0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
<b>Deuda Externa</b>				0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		0	0
Deuda Bilateral	Peso	México		0	0
Títulos y Valores	Peso	México		0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México		0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				0	0
<b>Otros Pasivos</b>				967,014	866,044
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>967,014</b>	<b>866,044</b>

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

  
 PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
 ADMINISTRADORA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016  
(Pesos)


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Ente Público:

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,540,966</b>	<b>3,750,000</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	3,750,000	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,540,966	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,295,296</b>	<b>3,828,266</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,896,522	1,950,546	Externo	0	0
Materiales y Suministros	374,687	356,116	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	551,655	1,029,407	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	102,805	244,001	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>245,670</b>	<b>-78,266</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>83,482</b>	<b>257,386</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>329,151</b>	<b>179,120</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	269,627	248,195			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>145,670</b>	<b>-78,266</b>			

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

  
PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
DIRECTOR GENERAL

  
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
ADMINISTRADORA



# **Avance de Gestión Financiera**

## **Del 1° de enero al 30 de junio 2017**

### **Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros**

### **Información Presupuestal**

Avance de gestión del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	PRECIO
12410-0001	VENTILADOR DE TEOCHO BLANCO 6 ASPAS	\$ 336.40
12410-0001	ESPEJO DE PARED MACO DE MET 1.50X1.30	\$ 1,500.00
12410-0001	BASCULA ELECTRONICA-CAS	\$ 3,996.19
12410-0001	CONTPAQ PAQUETE CONTABLE	\$ 4,588.50
12410-0001	FOTOCOPIADORA HUESO-CANNON	\$ 18,975.50
12410-0001	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CAFÉ-PRINTAFORM	\$ 995.00
12410-0001	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CAFÉ-PRINTAFORM	\$ 995.00
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	\$ 354.05
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	\$ 354.05
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA-GENOVA	\$ 296.95
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA-GENOVA	\$ 296.95
12410-0001	VENTILADOR DE PISO DE PEDESTAL-DURACARF	\$ 159.00
12410-0001	VENTILADOR DE PISOMYTEC	\$ 350.00
12410-0001	VENTILADOR DE PISO CUADRADO-WHOLHOUSE	\$ 400.00
12410-0001	PAQUETE CONTABLE NOMIPAQ	\$ 5,175.00
12410-0001	COPIADORA GRIS-BEIGE-CANON	\$ 21,875.00
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO-ERGONOMIC CHAIR	\$ 780.69
12410-0001	SILLA FIJA COLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJA COLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJA COLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJA COLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJA COLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	SILLA FIJA COLOR NEGRO GENOVA	\$ 342.85
12410-0001	MUEBLE P/COMPUTADORA COLOR CAFÉ DE REPISA	\$ 1,590.00
12410-0001	VENTILADOR CONTROL REMOTO COLOR NEGRO/DORADO CIRCULAR-MITEC	\$ 540.00
12410-0001	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO-LASKP	\$ 979.00
12410-0001	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO-LASKP	\$ 979.00

AM E

1035001

2,299.00  
2,104

2,299.00

652,970.67

7,223.52

652,970.67

12410-0001	SILLA SECRETARIAL SILLA CON BRAZOS NEGRO-LANDBOND	\$ X	899.00
12410-0001	MODULO "L" "COLOR NERO CON ARCHIVERO Y SILLA ITALIA NEGRA	\$ X	6,915.00
12410-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO COMP. CON PROCESADOR 2.5 GHZ E5200, TECLADO, MOUSE ÓPTICO, MONITOR LCD 17"□	\$ X	6,800.00
12410-0001	ALFOMBRA 154.4X228.6CMS EMPRESS	\$	899.00
12410-0001	PIZARRÓN DE CORCHO	\$	125.00
12410-0001	PINTARRON BLANCO/ALFRA	\$	168.50
12410-0001	ENMICADORA COLOR GRIS 127V-HEAT SEAL	\$ X	1,993.00
12410-0001	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR BLANCO/SAMSUNG	\$	2,008.20
12410-0001	RELOJ CHECADOR BLANCO/ TIME CLOCK	\$ X	3,067.98
12410-0001	ARCHIVERO ORGANIZADOR MÓVIL BEIGE	\$ X	1,359.15
12410-0001	MÁQUINA DE ESCRIBIR GRIS/BROTHER	\$	1,799.00
12410-0001	HORNO DE MICROONDAS PLATA/DAEWOOE	\$	999.00
12420-0001	PARQUE INFANTIL 11X9X3.5M	\$ X	176,204.00
12420-0001	VIDEOS (24PZS) ESCUELA P/PADRES	\$ X	6,791.00
12420-0001	ENCICLOPEDIA DE TEC. DE MOTIVACIÓN INF. PSICOLÓGICA Y PEDAGÓGICA	\$	1,700.00
12440-0001	AUTOMÓVIL NISSAN-2007 COLOR PLATA/NISSAN	\$ X	118,580.00
12460-0001	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWER SHOT, COLOR ROJO, LCD 6.35 CM/CANON	\$ X	1,750.00
12460-0001	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWER SHOT, COLOR ROJO, LCD 6.35 CM/CANON	\$ X	1,750.00
12460-0001	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWER SHOT, COLOR ROJO, LCD 6.35 CM/CANON	\$ X	1,750.00
12460-0001	MEMORIA DD EXT. 320GB, COLOR PLATA/OMEGA	\$ X	1,460.00
12460-0001	BOCINA NEGRA/SHOGUN	\$ X	2,199.00
12460-0001	BOCINA BAFLE AMPLIFICADO NEGRO/MITZU	\$ X	3,999.01
12460-0002	REGULADOR VOLTAJE REG. DE VOLTAJE ELECTRÓNICO/CENTRA	\$	325.00
12460-0002	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 VA	\$	325.00
12460-0002	MESA DE COMPUTO	\$	632.50
12460-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO COLOR GRIS CON NEGRO, MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE/HP	\$ X	7,750.00
12460-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO COLOR GRIS CON NEGRO, MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE/HP	\$ X	8,000.00
12460-0002	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR BEIGE/SOLA BASIC	\$	-
12460-0002	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR BEIGE/SOLA BASIC	\$	230.00
12460-0002	TECLADO COLOR NEGRO/ BLUE CODE	\$	145.00
12460-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO COMP CON PROCESADOR 2.5 GHZ E5200, TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR LCD 17"□	\$	6,900.00
12460-0002	IMPRESORA LASER JET. COLOR NEGRO/HP	\$	4,950.00
12460-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO DE CORE E5300 2.6GHZ, 160GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5 NEGRO/GUÍA	\$ X	7,000.00
12460-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO DE CORE E5300 2.6GHZ, 160GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5 NEGRO/GUÍA	\$ X	7,000.00
12460-0002	MONITOR HP CPU, ESCRITORIO NEGRO/HP	\$ X	9,051.00
12460-0002	MONITOR 22 NEGRO/AOC	\$ X	2,395.00
12460-0002	MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICO NEGRO/MICROSOFT	\$	810.00
12460-0002	NO BREAK SOLA BASIC/ ISBN NEGRA/ ISB MICRO	\$	2,100.00
12460-0002	MONITOR LED AOC NEGRO PLANO	\$	1,550.00
12460-0002	IMPRESORA NEGRO/LASER JET	\$ X	1,400.00
12460-0003	TALADRO COLOR VERDEC/NEGRO MAKITA	\$	1,495.00
12460-0003	ESMERILADORA ANGULAR COLOR AMARILLA 4 1/2/PRETUL	\$	557.75
12460-0003	LENOVO IDEACENTRE AIO C40-30 CORE I3 4005U 1.17GHZ/SP900H17V	\$ X	9,697.00

415,591.01

ME E

12460-0003	NO BREAK SOLA BASIC ISB PROTECTOR LCD 450VA E16BO3243	\$	835.00
12460-0003	PABILÓN AIO AMD	\$	17,200.00
12460-0003	NO BREAK SOLA BASIC ISB PROTECTOR 450V C/REGULADOR	\$	1,600.00
12460-0003	IMPRESORA LASER JET HP P1102W, 19PPM NEGRO WIF1	\$	1,700.00
12460-0003	AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN 2016, TSURU GSI T/M COLOR BLANCO, NO. DE SERIE 3N1EB31S4GK340968 COMPLEMENTO: CENTRA DE VEHÍCULOS, CLAVE VEHICULAR 00040237	\$	126,300.00
12460-0003	REFRIGERADOR WHIRPOOL	\$	3,750.00
12460-0003	RELOJ CHECADOR	\$	3,799.00
12460-0003	MULTIFUNCIONAL LASERT A COLOR HP PRO M477FNW	\$	10,000.00

165,164

DM E



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

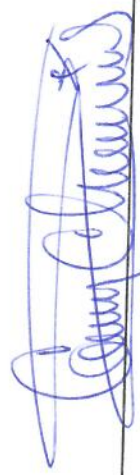
**NO APLICA PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**

DM E

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,540,966</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	
Incremento por variación de inventarios	11,862
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	11,851
	12
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>3,552,828</b>

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



PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS  
 DIRECTOR GENERAL



ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
 ADMINISTRADORA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>3,025,669</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaría, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** **3,025,669**

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

  
 PROF. EFRAIM GARAY CHAVARRIAS  
 DIRECTOR GENERAL

Tta. Adriana Márquez M  
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ  
 ADMINISTRADORA

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Qro.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos;

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1112-1-1-01	HSBC 4026717660	\$ (856.64)
1112-1-2-01	BANCOMER 0103964809	\$311,280.81
1112-1-2-02	BANCOMER 0104020022	\$ 18,727.15
		<b>\$329, 151.32</b>

Se informa que la cuenta del banco HSBC 4026717660, está en trámite su cancelación ya que su origen data de la administración anterior.

*MM E*

**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS** | **2017**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no cuenta con inversiones financieras.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Se informa que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no está facultado para recibir contribuciones, pues el decreto de creación lo constituye como un organismo cuyo objetivo es Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, atendiendo a las normas que dictan para tal efecto la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud del Estado y los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

AM E

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Qro.**

Se informa a continuación de los bienes o servicios a recibir cuyo vencimiento es menor a 365 días.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-1-01	Nilda Villeda Rubio	
1123-1-1-02	Prisca Ponce Balderas	\$ 915.00
1123-1-1-04	Irais Garcia Aguilar	\$ 32,579.00
1123-1-1-10	Ma. Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 4,480.00
1123-1-1-11	Erika Zamora Martínez	\$ 1,312.71
1123-1-1-16	Mario Francisco Garcia Morales	\$ 321,835.00
1123-1-1-15	Emmanuel Garay Chavarrias	\$ 4,750.00
TOTAL		\$ 369,919.91

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con bienes para su transformación o consumo.

**Inversiones Financieras**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con inversiones financieras

AM E

**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS** | **2017**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informa que todos estos bienes muebles se encuentran en condiciones regulares de operación para el ente municipal, mismos que a continuación se relacionan:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1241-1-1	Mobiliario y Equipo de Administración	104,335.59
1242-9-1	Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	184,695.00
1244-1-1	Vehiculos y Equipo Terrestre	244,881.00
1246-5-1	Equipos y Aparatos de Comunicación	12,069.15
1241-3-1	Bienes Informáticos	90,676.25
1246-7-1	Herramientas y Maquinaria	2,052.75
<b>TOTAL</b>		<b>\$638,709.74</b>

**Estimaciones y Deterioros**

Está en proceso la implementación del módulo de Bienes Patrimoniales, por lo que en lo subsecuente se realizaran las depreciaciones de los bienes muebles, propiedad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro.

**Otros Activos**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no se cuenta con otros activos, por lo que no tienen impacto financieramente.

**Pasivo**

A continuación se relacionan las cuentas y documentos por pagar cuyo vencimiento es menor a 365 días. De igual manera se informa que sí es factible el pago de dichos pasivos.

*ME*

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Qro.**

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	\$ 3,852.00
2111-5-4-04	Ana Velazco Salinas	\$ 400.00
2111-5-1-09	Judith Garcia Rubio	\$ 8,925.94
2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$ 12,149.69
2111-5-1-20	Irais Garcia Aguilar	\$ 2,759.26
2111-5-1-22	Alejandra Soto Ibarra	\$ 9,605.35
2111-5-1-45	PERLA KRISTAL VIZUET RUBIO	\$ 1,555.56
2111-5-1-47	ANA KAREN PONCE PONCE	\$ 2,000.00
2111-5-1-49	Ma Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 25.45
2111-5-1-51	Emmanuel Garay Chavarrias	\$ 12,852.36
2111-5-1-67	Erika Zamora Martinez	\$ (1,082.00)
2111-5-1-57	Ma. Adriana Márquez Márquez	\$ 154.54
2111-5-1-52	Eladia Gracia Alvarado	\$ 324.00
2111-5-1-59	Benitez Maldonado Yunuen Araceli	\$ 3,275.16
2111-1-00002	Grupo Gasolinero Jalpan SA DE CV	\$ 48,498.87
2111-1-00003	Itzel Amezaga Suarez	\$ 1,399.00
2111-1-00007	Esperanza Palomo Maldonado	\$ 7,368.00
2121-1-00008	Luis Mario Mata Aguilar	\$ (1.20)
2112-1-00009	Marina Ponce Camacho	\$ 3,855.14
2112-1-00020	Irma Mayorga Mar	\$ 12,163.00
2112-1-00021	Diana Nohemi Flores Palacios	\$ (1,537.16)
2112-1-00023	Estela Andablo Márquez	\$ 4,500.00
2112-1-00033	Ma. Dolores Montes Trejo	\$ 800.20
2112-1-00060	Ramos Servipartes SA DE CV	\$ 16,050.00
2112-1-00065	Reyna Maldonado Hernández	\$ 4,000.00
2112-1-00074	Urbana Cortez Hernández	\$ 696.00
2112-1-00075	Francisco Hernández Lugo	\$ 6,728.00

*ME*



**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS**

**2017**

2112-1-000076	Hortencia Castillo Banda	\$	2,552.00
2112-1-000080	Grupo Refaccionario Automotriz del Norte	\$	144.92
2112-1-000082	Jobita Márquez Andablo	\$	500.00
2112-1-000083	Editora Office Color S.A. de C.V.	\$	4,825.00
2112-1-000086	Paulino Gonzales Castillo	\$	3,938.88
2112-1-000089	Fausto Ponce Ponce	\$	0.60
2112-1-000093	Comercializadora Trega	\$	4,054.20
2112-1-000095	Promotora de Eficiencia y Desarrollo Profesional	\$	17,400.00
2112-1-000097	Victor Manuel Ugaide Ramirez	\$	-
2112-1-000098	Edgar Guillermo Hevert Olvera	\$	500.00
2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodríguez	\$	400.00
2112-1-000101	La voz de la Sierra SC de RL	\$	70.00
2112-1-000107	Jorge Pablo Sandoval Gonzales	\$	0.01
2117-1-1-01	ISPT	\$	208,185.79
2117-1-1-02	Subsidio al empleo	\$	(672.85)
2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$	2,975.99
2117-1-2-02	Retención de Honorarios	\$	(1,402.45)
2117-5-1-01	2% sobre Nomina	\$	9,663.00
2119-9-1-01	DIF Estatal	\$	328,385.00
2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores	\$	480.76
2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana	\$	0.70
2119-9-1-09	Deducciones Generales	\$	12,083.77
2161-1-1-01	Fondo de ahorro	\$	18,852.49
2161-1-1-02	Aportación al sistema de Ahorro para el retiro	\$	78,789.30
2161-1-2-01	Martin Pablo Galicia Alonso	\$	2,000.00
2161-1-2-02	Benigno Ledesma Figueroa	\$	2,000.00
2161-1-2-03	Griseida Otero Hernández	\$	1,000.00
2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olvera	\$	5,000.00

*M* *E*

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros Qro.**

2161-1-2-08	Emmanuel Garay Chavarrias	\$	3,000.00
		\$	<b>866,044.27</b>

Se hace la aclaración que esta administración se recibió con déficit financiero ya que se contaba con pasivos que a la fecha se han ido solventando.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Del rubro de participaciones y aportaciones, se obtuvieron los siguientes ingresos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
4221-01-01	Transferencia Municipal	\$ 3,500,000.04
	TOTAL	\$ 3,500,000.04

*Handwritten signature*

**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS** | **2017**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

A continuación se detallan las cuentas de gastos de funcionamiento y otras ayudas, así como los gastos extraordinarios:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1100	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,372,461.28
1200	Sueldos base al personal eventual	\$ 37,000.00
1300	Remuneraciones adicionales	\$ 198,837.80
1500	otras prestaciones sociales	\$ 388,223.05
2100	Materiales y Suministros	\$ 49,751.81
2400	Materiales y artículos de construcción	\$ 9,926.00
2600	combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 301,923.89
2700	Vestuarios blancos y prendas de vestir	\$ 13,084.80
3100	Servicios Básicos	\$ 26,399.05
3200	Servicios de arrendamiento	\$ 32,830.10
3300	Servicios profesionales y científicos	\$ 49,834.01
3400	Servicios Bancarios y Financieros	\$ 39,551.32
3500	Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de vehículos	\$ 101,885.94
3700	Servicio de traslado y viáticos	\$ 56,750.80
3800	Servicios Oficiales	\$ 205,165.95
3900	Otros servicios generales	\$ 39,238.00
4400	Ayudas Sociales	\$ 102,805.03
		\$ 3,025,668.83

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros en el periodo 2017, no se hizo actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio del Sistema Municipal del DIF de Landa de Matamoros.

*M E*

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$329,151.32	\$325,829.69
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$329,151.32</b>	<b>\$325,829.69</b>

MA E

**CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS**

**2017**

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentó atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.</b>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017</b>		
<b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,540,966</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>11,862</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	11,851	
Otros ingresos contables no presupuestarios	12	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,552,828</b>

*M E*