



Avance de Gestión Financiera

Del 1° de enero al 30 de junio 2018

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros

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

2018

000001

m

e



Avance de Gestión Financiera

Del 1° de enero al 30 de junio 2018

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros

Introducción

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

2018

ML

E

000002

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 Director 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 2018. 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.

AM

E

000003



Avance de Gestión Financiera

Del 1° de enero al 30 de junio 2018

Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros

Información Contable

Avance de Gestión
Del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro | 2018

M

E

000004

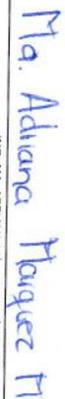
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATZAMOS, ORO.

Ente Público:

	2016	2017	2016	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Impuestos	0	0	0	0
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,583,190	3,540,986	3,583,190	3,540,986
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,583,190	3,540,986	3,583,190	3,540,986
Otros Ingresos y Beneficios	31	11,862	31	11,862
Ingresos Financieros	31	11,862	31	11,862
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	11,861	0	11,861
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,593,221	3,552,828	3,593,221	3,552,828
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	2,745,780	2,822,884	2,745,780	2,822,884
Servicios Personales	1,906,054	1,996,522	1,906,054	1,996,522
Materiales y Suministros	346,009	374,687	346,009	374,687
Servicios Generales	493,707	551,655	493,707	551,655
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,596	102,805	78,596	102,805
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	76,586	102,805	76,586	102,805
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Ayudos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,822,376	3,025,689	2,822,376	3,025,689
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	760,845	527,159	760,845	527,159


LIC EMANUELE GARAY-CHAVARRIAS
DIRECTOR GENERAL


ING. MA. ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SIMIF

000005

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	1,306,970	579,004	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	239,068	408,291
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,248	284,348	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
Atmascenas	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	163,361	137,161
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,480,216	863,352	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	402,429	545,451
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	638,710	638,710	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	402,429	545,451
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	638,710	638,710	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	2,118,926	1,502,062	Aportaciones	463,829	463,829
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	463,829	463,829
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,252,668	492,782
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	750,845	824,366
			Resultados de Ejercicios Anteriores	491,823	-331,594
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,716,496	956,610
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,118,926	1,502,062

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

LIC. EMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

ING. MA. ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

Ma Adriana Marquez H

000006

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	111,102	727,966	Activo Circulante	26,200	169,222
Efectivo y Equivalentes	0	727,966	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,102	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	169,222
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
Ahnaceres	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	26,200	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	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 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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	823,407	63,521
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	823,407	63,521
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	63,521
			Resultados de Ejercicios Anteriores	823,407	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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

LC EMANUEL GARRA CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000007

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(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)
ACTIVO					
Activo Circulante	863,352	9,447,097	8,830,233	1,480,216	616,864
Efectivo y Equivalentes	579,004	5,078,132	4,350,166	1,306,970	727,966
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	284,348	4,368,965	4,480,067	173,246	-111,102
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
Activo No Circulante	638,710	0	0	638,710	0
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
TOTAL DEL ACTIVO	1,502,062	9,447,097	8,830,233	2,118,926	616,864

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


LIC. EMMADEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF


ING. MA. ADRIANA MARQUEZ MARQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000008

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	545,451	402,429
Total de Deuda y Otros Pasivos			545,451	402,429

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


L.C. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

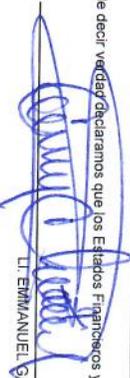

MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000009

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	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	463,829				463,829
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	463,829				463,829
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-331,584	824,366		492,782
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-331,584	824,366		824,366
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	463,829	-331,584	824,366	0	956,610
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		823,407	-63,521		759,886
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		823,407	760,845		760,845
Revalúos		0	-824,366	0	-959
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	463,829	491,823	760,845	0	1,716,496

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



L. EIMANUEL GARAY CHAVARRIAS

DIRECTOR DEL SMDIF



ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ

ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000010

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

Concepto	2018		2017	
	2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	3,583,190	7,040,966		
Impuestos	0	0		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de mejoras	0	0		
Derechos	0	0		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprovechamientos 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		
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0		
Otros Origenes de Operación	3,583,190	7,040,966		
Aplicación	2,855,224	6,545,443		
Servicios Personales	1,906,064	4,498,477		
Materiales y Suministros	341,285	751,411		
Servicios Generales	493,707	975,249		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0		
Ayudas Sociales	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	76,596	188,444		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativos	0	0		
Transferencias al Exterior	0	0		
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
Otras Aplicaciones de Operación	37,572	131,363		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	727,966	495,523		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Bienes Muebles	0	0		
Otros Origenes de Inversión	0	0		
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0		
Bienes Muebles	0	0		
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0	0		
Interno	0	0		
Externo	0	0		
Otros Origenes de Financiamiento	0	0		
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0	0		
Interno	0	0		
Externo	0	0		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	727,966	495,523		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	579,004	83,482		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,306,970	579,004		


LIC. EMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF


ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

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

000011

Avance de Gestión Financiera 2018
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Fondo, Programa o Convenio	Importe
Proveedores	\$ 8,647.26
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	\$ 29,102.69
Otros	\$ 1,782,509.35
Total de Deuda y Otros Pasivos	\$1,963,281.08


PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
Director General del SMDIF


ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
Administradora del SMDIF



Avance de Gestión Financiera
Del 1° de enero al 30 de junio 2018
Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros
Información Presupuestal

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

2018

OM

E

000013

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, CRO.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Apropiamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,000,000	83,190	7,083,190	3,583,190	3,583,190	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,000,000	83,190	7,083,190	3,583,190	3,583,190	-3,416,810

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Apropiamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	7,000,000	83,190	7,083,190	3,583,190	3,583,190	-3,416,810
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,000,000	83,190	7,083,190	3,583,190	3,583,190	-3,416,810
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,000,000	83,190	7,083,190	3,583,190	3,583,190	-3,416,810

Los ingresos excedentes se presentarán en la acta de funcionamiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


 LIC. EMANUEL GARAY CHAVARRIAS

DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ

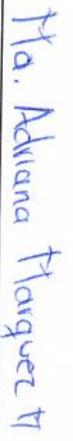
ADMINISTRADORA SMDIF

000014

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devergado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	5,069,296	128,548	5,197,844	1,906,064	1,906,064	3,291,780
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,835,782	0	2,835,782	1,334,642	1,334,642	1,501,140
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000	0	120,000	30,000	30,000	90,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	902,000	35,548	937,548	172,878	172,878	764,670
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	1,189,514	93,000	1,282,514	362,510	362,510	920,004
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	762,400	0	762,400	346,009	341,285	416,391
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	22,000	0	22,000	6,034	6,034	15,966
Alimentos y Utensilios	115,400	0	115,400	35,645	30,921	79,755
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,000	0	11,000	4,074	4,074	6,926
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,800	0	34,800	13,180	13,180	21,620
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,200	0	1,200	0	0	1,200
Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	600,000	0	600,000	293,110	293,110	306,890
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	977,304	116,642	1,093,946	493,707	493,707	600,239
Servicios Básicos	53,900	3,000	56,900	18,044	18,044	38,856
Servicios de Arrendamiento	76,000	0	76,000	35,019	35,019	40,981
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,200	13,347	100,547	46,688	46,688	53,859
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	253,204	9,557	262,761	160,469	160,469	102,292
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000	0	3,000	1,009	1,009	1,991
Servicios de Traslado y Viáticos	125,000	4,000	129,000	37,012	37,012	91,988
Otros Servicios Generales	254,000	86,738	340,738	155,003	155,003	185,735
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	191,000	0	191,000	76,596	76,596	114,404
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	191,000	0	191,000	76,596	76,596	114,404
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000017

OM

B

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814

LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF



ING. MA. ADRIANA MARRQUEZ MARRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

Fka. Adriana Marquez TI

000018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814


 LIC. EMANUEL GARAY CHAVARRÍAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000019



Avance de Gestión Financiera
Del 1° de enero al 30 de junio 2018
Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros
Anexos

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

2018

000021

OM

E

Artículo 82 Bis de la Ley

Importe Proyectado		
Aguinaldo		
\$ 600,000.00	\$	
	Prima Vacacional	
	80,000.00	
	Otros (Pensionados y Jubilados)	
	NO APLICA	


Prof. Emmanuel Faray Chavarrias
Director del SMDIF


Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez
Administradora del SMDIF

000022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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	\$ 945,993.96
1112-1-2-02	BANCOMER 0104020022	\$ 361,832.74
TOTAL		\$ 1,306,970.06

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

Por su parte 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. El Decreto de Creación indica que esta dependencia es 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.

Se informa de manera agrupada los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes cuyo vencimiento es menor a 365 días.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-1-01	Nilda Villeda Rubio	\$ 915.00
1123-1-1-02	Prisca Ponce Balderas	\$ 32,579.00
1123-1-1-04	Irais García Aguilar	\$ 4,480.00
1123-1-1-10	Ma. Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 1,312.71
1123-1-1-27	Erika Zamora Martínez	\$ 121,640.00
1123-1-1-16	Mario Francisco García Morales	\$ 4,750.00
1123-1-1-15	Emmanuel Garay Chavarrias	\$ 7,569.35
TOTAL		\$ 173,246.06

mm

Contable / 1

e

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

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa que los bienes muebles pertenecientes al SMDIF se encuentran en condiciones regulares de operación para el ente municipal, mismos que a continuación se relacionan:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 195,011.84
1242	Mobiliario y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 184,695.00
1244	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$ 244,881.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 14,121.90
TOTAL		\$ 638,709.74

Estimaciones y Deterioros

En el Sistema SAAGC se encuentra capturado el módulo de Bienes patrimoniales, donde se registran contablemente los bienes muebles con los que cuenta el SMDIF.

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.

mm

E

Contable / 2

000024

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

Pasivo

A continuación se relacionan las cuentas y documentos por pagar cuyo vencimiento es menor a 365 días. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2111-5-1-01	Guillermo Ledesma Ponce	\$ 3,852.00
2111-5-4-03	Alberto Ponce Acosta	\$ 2,300.00
2111-5-1-04	Ana Velasco Salinas	\$ 6,000.00
2111-5-1-05	Nilda Villeda Rubio	\$ 1,000.92
2111-5-1-09	Judith García Rubio	\$ 1,495.80
2111-5-1-17	Basilisa Rubio Pérez	\$ 30,696.58
2111-5-1-22	Alejandra Soto Ibarra	\$ 9,605.35
2111-5-1-49	Ma. Guadalupe Alcázar Mendoza	\$ 25.45
2111-5-1-86	Palacios Salinas Margarita Mireya	\$ 1,962.00
2111-5-1-52	Eladia Gracia Alvarado	\$ 3,000.00
2111-5-1-57	Ma. Adriana Márquez Márquez	\$ 154.54
2111-5-1-62	Johan Covarrubias	\$ 200.00
2111-5-1-09	Deducciones Generales	\$ 1,565.89
2111-5-1-51	Emmanuel Garay Chavarrias	\$ 7,340.91
2111-5-1-56	Mabael Trejo Salazar	\$ 600.00
2111-5-1-67	Erika Zamora Martínez	\$ 0.05
2111-5-1-77	Naum Balderas Chávez	\$ 900.61
2111-5-1-83	Daniela Monroy Rodríguez	\$ 600.00
2111-5-1-86	Gustavo Jiménez Ibarra	\$ 400.00
2111-5-1-88	Juan Carlos Hernández Monter	\$ 199.90
2111-5-1-60	Edgardo Ponce López	\$ 3,000.00
2112-1-000040	Diana Nohemi Flores Palacios	\$ 2,164.01
2112-1-000013	Hector Plascencia Mar	\$ 0.60
2112-1-000026	Pedro Iván Altamirano Rocha	\$ 349.97
2112-1-000008	Luis Mario Mata Aguilar	\$ 975.60
2112-1-000099	Arnulfo Rubio Rodríguez	\$ 400.00
2112-1-000033	Ma. Dolores Montes Trejo	\$ 0.20
2112-1-000009	Marina Ponce Camacho	\$ 0.09
2112-1-000007	Esperanza Palomo Maldonado	\$ 7,368.00
2112-1-000082	Jobita Márquez Andablo	\$ 200.00
2112-1-000086	Paulino Gonzales Castillo	\$ 3,938.88
2112-1-000080	Grupo Refaccionario Automotriz	\$ 144.92
2112-1-000083	Editora Offset Color S.A. de C	\$ 0.60

000025

mm

E

2112-1-000107	Jorge Pablo Sandoval Gonzales	\$	0.01
2112-1-000111	Comercializadora Rem SA DE CV	-\$	4.01
2112-1-000111	Quirino Garcia Cocino	-\$	0.21
2117-1-1-01	ISPT	\$	25,829.68
2117-1-1-02	Subsidio al empleo	\$	144.88
2117-1-2-01	Retención de Arrendamiento	\$	3,694.77
2117-1-2-02	Retención de Honorarios	\$	725.12
2119-9-1-01	DIF Estatal	\$	123,735.00
2119-9-1-03	Sindicato de Trabajadores	-\$	137.88
2119-9-1-04	Caja Solidaria Regional Serrana	\$	0.70
TOTAL		\$	222,296.79

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2161-1-1-01	Fondo de ahorro	\$ 53,073.46
2161-1-1-02	Aportación al sistema de Ahorro para el retiro	\$ 97,287.67
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	Griselda Otero Hernández	\$ 1,000.00
2161-1-2-06	Juan Antonio Godoy Olvera	\$ 5,000.00
2161-1-2-08	Emmanuel Garay Chavarrias	\$ 3,000.00
TOTAL		\$ 163,361.13

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se informa el monto total correspondiente a las transferencias recibidas de enero a junio del presente año.

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

Se informa, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de otros ingresos correspondiente a la devolución de ISR de los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
4221-01-01	Transferencia Municipal	\$ 83,190.00
TOTAL		\$ 83,190.00

000026

ML

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

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	\$ 1,334,642.28
1200	Sueldos base al personal eventual	\$ 30,000.40
1300	Remuneraciones adicionales	\$ 172,877.70
1500	otras prestaciones sociales	\$ 362,509.92
2100	Materiales y Suministros	\$ 346,009.28
2400	Materiales y artículos de construcción	\$ 13,180.48
2600	combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 293,109.54
3100	Servicios Básicos	\$ 18,043.61
3200	Servicios de arrendamiento	\$ 35,018.88
3400	Servicios Bancarios y Financieros	\$ 46,688.18
3500	Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de vehículos	\$ 160,468.97
3700	Servicio de traslado y viáticos	\$ 37,012.11
3800	Servicios Oficiales	\$ 155,003.12
3900	Otros servicios generales	\$ 40,463.00
4400	Ayudas Sociales	\$ 76,596.16
TOTAL		\$ 3,121,623.63

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.

000027

mm

E

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

A continuación se muestran el saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2018	2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 1,306,970.06	\$ 579,004.36
Efectivo en Bancos - Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 1,306,970.06	\$ 579,004.36

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

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

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		3583190
1. Ingresos Presupuestarios		
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		
Inventario	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	0
	Otros ingresos contables no presupuestarios	31
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		
	Productos de capital	0
	Aprovechamientos capital	0
	Ingresos derivados de financiamientos	0
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3583221

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		2,822,376
1. Total de egresos presupuestarios		
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
	Mobiliario y equipo de administración	0
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
	Veículos y equipo de transporte	0
	Equipo de defensa y seguridad	0
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
	Activos biológicos	0
	Bienes inmuebles	0
	Activos Intangibles	0
	Otra pública en bienes propios	0
	Acciones y participaciones de capital	0
	Compa de títulos y valores	0
	Inversiones en fiduciarios, mandatos y otros	0
	Advalogos	0
	Provisiones para contingencias y otras	0
	Reservaciones, reservas	0
	Amortización de la deuda pública	0
	Adornos en edificios, terrenos, arrendamientos	0
	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Mas Gasto Contables No Presupuestables		
	Participaciones, depreciaciones, devaluaciones, obsolescencia y amortización	0
	Provisiones	0
	Disminución de inventarios	0
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por errores o deterioro u obsolescencia	0
	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
	Otros Gastos	0
	Otros Gastos Contables No presupuestables	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,822,376

000028

Contable / 6

mm

E

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se informa que en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Landa de Matamoros, Querétaro, se utilizaron cuentas de orden, en las que hizo un registro contable de Demandas Laborales.

Cuentas de Orden Contables:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
7410-1	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	\$ 1,417,829.82
	TOTAL	\$ 1,417,829.82

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

3.

Se informa que las condiciones económicas son las que establece el ejecutivo federal, ya que toma en cuenta el producto interno bruto y la inflación proyectada durante el ejercicio fiscal que se está informando en la presente cuenta pública.

4. Autorización e Historia

5.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, fue creado mediante Decreto publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRERA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11), como un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos son:

- a) 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.

mm

Contable / 7

000029

- b) Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.
- c) Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.
- d) Crear mejores condiciones de vida para los habitantes del Municipio.
- e) Fomentar la educación, que propicie la integración social.
- f) Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, anciano y minusválido sin recursos.
- g) Coordinar todas las tareas de asistencia social que realicen otras instituciones del municipio.
- h) Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono.
- i) Auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces, ancianos y minusválidos abandonados.
- j) Procurar permanentemente adecuar sus acciones con los objetivos y programas del Sistema Estatal.
- k) Coordinar y desarrollar los programas que el Sistema Estatal para la Asistencia Social les encomiende.

Su Ejercicio fiscal es el que comprende del primero de enero al 31 de diciembre del año respectivo.

El Régimen jurídico se encuentra regulado en el artículo 1° del Decreto de creación publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11),

Dentro de las Consideraciones fiscales del ente informamos que al tratarse de un ente gubernamental creado sin fines lucrativos, está obligado a pagar los impuestos federales que por disposiciones legales debe retener, asimismo en el tributo de impuestos locales, está sujeto al pago del 2% por concepto de impuesto sobre nómina.

Su Estructura organizacional básica se encuentra regulada perfectamente en el artículo 3° del Decreto de creación publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado "LA SOMBRA DE ARTEAGA" de fecha 6 de marzo de 1986. (P. O. No. 11)

En el Sistema Municipal no se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Es importante señalar que para la elaboración de los Estados Financieros del Sistema Municipal se observó la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, tomando en cuenta el número de habitantes, que es menor a 25,000, aunado a que el ente paramunicipal que somos, fue creado con fines de asistencia social, tal y como se puede corroborar con sus obligaciones fiscales que lo tienen catalogado como una persona moral con fines no lucrativos.

De igual manera, la normatividad aplicada en la elaboración de los estados financieros se efectuó tomando en cuenta el valor de realización de las operaciones de adquisiciones o gasto público.

Se aplican los postulados emitidos por la CONAC.

Como Normatividad supletoria, se aplicaron los lineamientos emitidos por la CONAC, así como la Ley Para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, actualmente está trabajando con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), el cual se encuentra alineado a los lineamientos emitidos por la CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: son determinadas por la Coordinación Administrativa
- b) No se realizan operaciones en el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se cuenta con Inventarios.
- e) Beneficios a empleados:
 - Se otorgan 75 días de aguinaldo
 - De prima vacacional se paga el 75% de quince días, dos veces al año
 - Se otorgan 10 días de vacaciones, dos veces al año, siendo requisito, contar con una antigüedad de seis meses para poder tener derecho a esta prestación.
 - Fondo de ahorro en forma mancomunada con el Sindicato de trabajadores de un máximo del 5.5% de su salario base mensual.
 - Fondo de retiro para personal del Sindicato de trabajadores, de un máximo 3% de su salario base mensual.
 - Quinquenio del 0.3% de su salario base mensual
 - Como prestaciones contractuales, se otorgan: ayuda para lentes, becas, gastos médicos, uniformes, aniversario del sindicato, pago de nueve días de sueldo base en caso de no tomar sus días de descanso,
- f) No se tenía previsto la creación de provisiones.
- g) No se cuenta con reservas.
- h) No se han efectuado cambios en políticas contables.
- i) No se han efectuado reclasificaciones

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, no se genera información para manifestar en esta nota.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) No se efectuaron depreciaciones.
- b) No se han implementado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No aplica
- d) No aplica.
- e) No aplica.
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) No aplica
- b) No aplica

10. Reporte de la Recaudación

- a) No aplica
- b) No aplica

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

Se informará lo siguiente:

- a) No aplica
- b) No aplica

12. Calificaciones otorgadas

- a) No aplica

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Como principales Políticas de control interno, se implementará que el ejercicio del gasto público sea en base a lo presupuestado, respetando las políticas de gasto en el cumplimiento de los proyectos, objetivos y metas del Sistema Municipal.
- b) Se tiene como objetivo, la asistencia social integral y ejercer el gasto conforme a los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos.

14. Información por Segmentos

- a) No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

- a) No aplica

16. Partes Relacionadas

- a) No aplica


PROF. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF


ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Informe de Avance de Gestión Financiera 2018

(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000001-1	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 1,613.91
5111000001-2	ARCHIVERO DE MADERA	\$ 1,359.15
5111000097-1	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 1,799.00
5111000063-1	MESA	\$ 2,138.99
5111000043-1	MESA AUXILIAR DE MADERA	\$ 632.50
5111000054-1	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$ 4,403.36
5111000098-1	MUEBLES DE OFICINA	\$ 1,590.00
5111000096-1	PARQUE-KL	\$ 176,204.00
5111000071-1	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	\$ 125.00
5111000071-2	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	\$ 168.50
5111000086-2	SILLA	\$ 897.73
5111000086-3	SILLA	\$ 780.69
5111000086-4	SILLA	\$ 780.69
5111000086-5	SILLA	\$ 780.69
5111000086-6	SILLA	\$ 780.69
5111000086-7	SILLA	\$ 780.69
5111000086-8	SILLA	\$ 780.69
5111000086-9	SILLA	\$ 780.69
5111000086-10	SILLA	\$ 780.69
5111000086-11	SILLA	\$ 342.85
5111000086-12	SILLA	\$ 342.85
5111000086-13	SILLA	\$ 342.85
5111000086-14	SILLA	\$ 342.85
5111000086-15	SILLA	\$ 342.85
5111000086-1	SILLA	\$ 899.00
5151000124-1	CARGADOR DE LAP TOP	\$ 595.00
5151000007-12	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 12,360.93
5151000007-13	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 7,750.00
5151000007-14	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 8,000.00
5151000007-15	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 9,697.00
5151000007-5	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 9,780.00
5151000007-6	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 8,600.00
5151000007-7	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 8,600.00
5151000007-11	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 1,550.00
5151000007-8	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 9,051.00
5151000007-9	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 2,395.00
5151000007-10	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA	\$ 810.00

000033

me

e

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000007-2	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACION REMOTA	\$ 3,450.00
5151000007-1	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACION REMOTA	\$ 6,800.00
5151000007-3	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACION REMOTA	\$ 5,100.00
5151000007-4	COMPUTADORA DE MANO CON SISTEMA DE COMUNICACION REMOTA	\$ 5,100.00
5151000019-1	DISCO DURO	\$ 1,460.00
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$ 1,700.00
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$ 1,400.00
5151000044-2	IMPRESORA	\$ 10,000.00
5151000044-1	IMPRESORA	\$ 4,950.00
5151000125-1	TECLADO PARA PC	\$ 145.00
5191000040-1	COPIADORA	\$ 21,875.00
5191000056-1	ENMICADORA	\$ 1,993.00
5191000082-1	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$ 999.00
5191000152-1	REFRIGERADOR (COCINA)	\$ 3,750.00
5191000156-1	RELOJ CHECADOR	\$ 3,799.00
5191000156-2	RELOJ CHECADOR	\$ 3,067.98
5191000183-1	VENTILADOR	\$ 979.00
5191000183-2	VENTILADOR	\$ 979.00
5191000183-3	VENTILADOR	\$ 540.00
5191000183-4	VENTILADOR	\$ 999.00
5211000015-1	BAFLE	\$ 3,999.01
5211000015-1	BOCINA	\$ 2,199.00
5211000052-1	MONITOR	\$ 1,900.00
5211000052-2	MONITOR	\$ 1,900.00
5211000086-1	TELEVISION	\$ 1,900.00
5231000010-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$ 395.00
5231000010-2	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$ 1,750.00
5231000010-3	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$ 1,750.00
5231000010-5	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	\$ 1,750.00
5291000125-1	ALFOMBRA	\$ 1,106.00
5291000124-1	MATERIAL DIDACTICO	\$ 899.00
5411000002-2	AUTOMOVILES	\$ 6,791.00
5411000002-1	AUTOMOVILES	\$ 118,580.00
5621000117-1	ESMERILADORA-(MAQUINA-HERRAMIENTAS)	\$ 126,300.00
5621000281-1	TALADRO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$ 557.75
5661000087-4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$ 1,495.00
5661000087-1	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$ 2,100.00
5661000087-1	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$ 835.00
5661000087-2	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$ 800.00
5661000087-3	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$ 800.00
5911000001-1	SOFTWARE	\$ 800.00
	TOTAL \$	\$ 638,709.74

me

E

000034

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Del 1° de enero al 30 de junio 2018
(Pesos)

Ente Público:

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

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
No se cuenta con bienes inmuebles propiedad del Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros, Qro.		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		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 responsabilidad del emisor.

mm

E

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1° de enero al 30 de junio 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Corriente	HSBC	4026717660
Gasto Corriente	BANCOMER S.A	103964809
Gasto Corriente	BANCOMER S.A	104020022


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, Querétaro.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LCGG)

No aplica para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro., ya que no contamos con esquemas bursátiles ni de coberturas financieras.

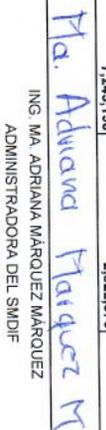
mm

E

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
Sujetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios		0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
Prestación de Servicios Públicos		7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento		0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión		0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Específicos		0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión		0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales		0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado		0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814


 DR. EMMANUEL GARAY CHAMARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 Ing. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000038

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
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,822,376
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Veículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, 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 Presupuestarios No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
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)		2,822,376


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

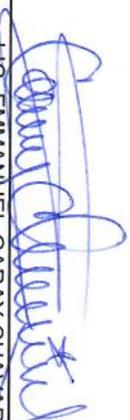
TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QF
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios **3,583,190**

2. Más ingresos contables no presupuestarios	31
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	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	31

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **3,583,221**


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF

Ing. Adriana Harquez A
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

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

Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2019 (de iniciativa de Ley) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	7,210,000	7,426,300	7,649,089	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	7,210,000	7,426,300	7,649,089	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	7,210,000	7,426,300	7,649,089	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

[Firma manuscrita]

LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

[Firma manuscrita]

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000043

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2019 (de proyecto de presupuesto) (c)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,210,000	7,426,300	7,649,089	0	0	0
A. Servicios Personales	5,221,375	5,378,016	5,539,357	0	0	0
B. Materiales y Suministros	785,272	808,830	833,095	0	0	0
C. Servicios Generales	1,006,623	1,036,822	1,067,926	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,730	202,632	208,711	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	7,210,000	7,426,300	7,649,089	0	0	0


 LIC. EMMANUEL GARY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000044

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	5,252,250	6,750,000	7,040,966	7,210,000
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	5,252,250	6,750,000	7,040,966	7,210,000
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	5,252,250	6,750,000	7,040,966	7,210,000
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

LIC. EMMANUEL GANAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF

Ma. Adriana Marquez H
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000045

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	4,854,764	6,900,654	6,225,137	0
A. Servicios Personales	0	0	4,854,764	6,900,654	6,225,137	0
B. Materiales y Suministros	0	0	3,986,324	4,636,502	4,498,477	0
C. Servicios Generales	0	0	461,202	777,714	751,411	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	407,238	1,486,438	975,249	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	4,854,764	6,900,654	6,225,137	0



LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF

Ma. Adriana Márquez

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000046

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, GRO. (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Tipo de Sistema	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones					

me

E

000047

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF

Ha. *Adriana Márquez M*
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de Junio 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentaje) (g)		
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto						
b. Aprobado						
c. Ejercido						
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto						
b. Aprobado						
c. Ejercido						
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto						
b. Aprobado						
c. Ejercido						
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado						
a.2 Pagado						
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)						
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)						
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos						
b. Ejercido						
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de ARPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos						
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto						
b. Aprobado						
c. Ejercido						

MC

E

000049

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de Junio 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
							Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	a.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		c.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		d.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		e.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo	a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		c.	Informe Trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (aa)	Informe Trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (aa)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		d.	Informe Trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Informe Trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
3	Personales	a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						
		b.	Pensiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Pensiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)						

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CANTITATIVOS

1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición	Cuenta Pública / Formato 5	Unidad	Fundamento (h)	Comentarios (i)
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

OM

E

000050

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de Junio 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
e. Ya						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Analisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NA	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Analisis de conveniencia y analisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NA	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		NA	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						
					NA	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						
					NA	Art. 30 frac. I de la LDF

om

e

000051

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de Junio 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000052



Avance de Gestión Financiera
Del 1° de enero al 30 de junio 2018
Sistema Municipal DIF de Landa de Matamoros
Ley de Disciplina Financiera

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

2018

OM

E

000053

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,306,970	579,004	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	239,068	408,291
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,155	36,121
a2) Bancos/Tesorería	1,306,970	579,004	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,647	19,602
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,103	113,943
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	173,246	284,348	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	145,164	238,624
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173,246	284,348	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	163,361	137,161
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	163,361	137,161
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,480,216	863,352	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	402,429	545,451
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

me

E

000054

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
d. Bienes Muebles	638,710	638,710	638,710	0
e. Activos Intangibles	0	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	638,710	638,710	638,710	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,118,926	1,502,062	2,118,926	1,502,062
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0	0	0	0
II. Total del Pasivo (II = IA + II B)	402,429	402,429	402,429	545,451
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	463,829	463,829	463,829	463,829
a. Aportaciones	0	0	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	463,829	463,829	463,829	463,829
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,252,668	1,252,668	1,252,668	492,782
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	760,845	760,845	760,845	824,366
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	491,823	491,823	491,823	-331,584
c. Revalúos	0	0	0	0
d. Reservas	0	0	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,716,496	1,716,496	1,716,496	956,610
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,118,926	1,502,062	2,118,926	1,502,062

LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

Ma. Adriana Márquez H

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000055

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (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)	(c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	545,451				402,429	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	545,451				402,429	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0				402,429	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0				0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0				0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero 2 (Informativo)	0				0	0	0
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	0				0	0	0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	0				0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0				0	0	0
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1	0				0		
B. Crédito 2	0				0		
C. Crédito XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y financieras, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de las créditos asociados al mismo (Activo)


 EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000056

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1		0		0		0		0		0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1		0		0		0		0		0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0		0		0		0		0



LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDF

Ma. Adriana Márquez H

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDF

000057

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/	
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)				
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)				
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,000,000	2,822,376	2,817,652	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,000,000	2,822,376	2,817,652	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)				
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo				0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo				0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)				
I. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)				
	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652	
	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652	
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)				
	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652	
IV. Balance Primario (IV = III - E)				
	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652	
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)				
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado				
IV. Balance Primario (IV = III - E)				
	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652	

OM

E

000058

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,000,000	2,822,376	2,817,652
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-7,000,000	-2,822,376	-2,817,652

ML

000059

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

Ing. Adriana Harguez H

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000060

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,069,296	128,548	5,197,844	1,906,064	1,906,064	3,291,780	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,835,782	0	2,835,782	1,334,642	1,334,642	1,501,140	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000	0	120,000	30,000	30,000	90,000	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	902,000	35,548	937,548	172,878	172,878	764,670	
a4) Seguridad Social			0			0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,189,514	93,000	1,282,514	362,510	362,510	920,004	
a6) Previsiones			0			0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,000	0	22,000	6,034	6,034	15,966	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	762,400	0	762,400	346,009	341,285	416,391	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	115,400	0	115,400	35,645	30,921	79,755	
b2) Alimentos y Utensilios	11,000	0	11,000	4,074	4,074	6,926	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,800	0	34,800	13,180	13,180	21,620	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,200	0	1,200	0	0	1,200	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	600,000	0	600,000	293,110	293,110	306,890	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0	
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			0			0	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	977,304	116,642	1,093,946	493,707	493,707	600,239	
c1) Servicios Básicos	53,900	3,000	56,900	18,044	18,044	38,856	
c2) Servicios de Arrendamiento	76,000	0	76,000	35,019	35,019	40,981	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	87,200	0	100,547	46,688	46,688	53,859	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	253,204	13,347	262,761	160,469	160,469	102,292	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000	9,557	129,000	37,012	37,012	91,988	
c7) Servicios de Traslado y Viajeros	125,000	0	129,000	155,003	155,003	185,735	
c8) Servicios Oficiales	254,000	4,000	340,738	40,463	40,463	69,537	
c9) Otros Servicios Generales	110,000	86,738	110,000	76,596	76,596	114,404	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	191,000	0	191,000	76,596	76,596	114,404	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0	
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0	
d4) Ayudas Sociales	191,000	0	191,000	76,596	76,596	114,404	
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0	
d8) Donativos			0			0	
d9) Transferencias al Exterior			0			0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	
						10000610	

ML

E

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios						0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital						0
g3) Compra de Títulos y Valores						0
g4) Concesión de Préstamos						0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberteras						0
i6) Apoyos Financieros						0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						0

mm

8

000062

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales							0
a4) Seguridad Social							0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas							0
a6) Previsiones							0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos							0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							0
b2) Alimentos y Utensilios							0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos							0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores							0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos							0
c2) Servicios de Arrendamiento							0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad							0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos							0
c8) Servicios Oficiales							0
c9) Otros Servicios Generales							0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)							0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							0
d3) Subsidios y Subvenciones							0
d4) Ayudas Sociales							0
d5) Pensiones y Jubilaciones							0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							0
d7) Transferencias a la Seguridad Social							0
d8) Donativos							0
d9) Transferencias al Exterior							0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración							0

0000603

ML

E

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)			0		0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			0		0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	0
g4) Concesión de Prestamos			0		0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0		0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			0		0	0
h1) Participaciones			0		0	0
h2) Aportaciones			0		0	0
h3) Convenios			0		0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)			0		0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0		0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	0
i5) Costo por Coberturas			0		0	0
i6) Apoyos Financieros			0		0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814


 L.C. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 Ing. MA. ADRIANA MARRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000064

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

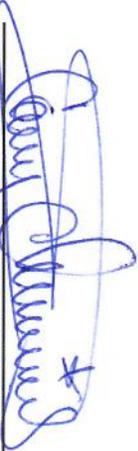
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	7,000,000 7,000,000	245,190 245,190	7,245,190 7,245,190	2,822,376 2,822,376	2,817,652 2,817,652	4,422,814 4,422,814	0 0 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814	0 0 0 0 0 0 0 0


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRÍAS
 DIRECTOR DEL SMDIF

Ma. Adriana Márquez M
 ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000065

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0

OM

e

000066

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						0
d3) Sanearamiento del Sistema Financiero						0
dd) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia						0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						0
a8) Otros Servicios Generales						0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						0
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0

mm

e

000067

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,000,000	245,190	7,245,190	2,822,376	2,817,652	4,422,814


 LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
 DIRECTOR DEL SMDIF


 ING. MA. ADRIANA MARGUEZ MARQUEZ
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF
000068

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,069,296	128,548	5,197,844	1,906,064	1,906,064	3,291,780	
B. Magisterio	5,069,296	128,548	5,197,844	1,906,064	1,906,064	3,291,780	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)							
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	5,069,296	128,548	5,197,844	1,906,064	1,906,064	3,291,780	



LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

000069