

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

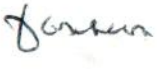
En el Municipio de Landa de Matamoros, Qro, siendo las 11:00 Once horas del día 28 primero de Agosto del año 2018, dos mil dieciocho, dentro de las instalaciones de Centro de día, que ocupa el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., ubicadas en Calle 5 de Mayo s/n Barrio Centro del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., con fundamento a lo dispuesto por el artículo 5 Fracción VII, del Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., los Miembros de la Junta Directiva, se reúnen, a efecto de celebrar la Sesión treceava Ordinaria de la Junta Directiva, a la que fueron previamente convocados tomando en consideración que obran anexos a la carpeta que integra la sustentación de la **Sesión Ordinaria**, los oficios mediante los cuales se notificó a los Miembros de la Junta Directiva que conforman este Pleno, por lo que es procedente pasar lista para hacer constar su formal asistencia.

Reunidos en Pleno, la **Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.**, celebra **Sesión Ordinaria**; lo cual realiza al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Se pone a consideración de los integrantes de la Junta Directiva, el siguiente orden del día:

1. PASE DE LISTA.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL SMDIF
4. EVENTO DEL DIA DEL ABUELO
5. CUENTA BANCARIA (AHORRO DE PRIMA, AGUINALDO Y FONDO DE AHORRO)
6. GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL DEL SMDIF
7. AMPLIACIONES Y REMANENTE PARA PERIODO 2018
8. NOTIFICACIONES DEL SAT (DECLARACIÓN ANUAL 2017, DIM (Declaración Informativa Múltiple).
9. AUDITORIA POR LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
10. INDEMINIZACIONES
11. SITUACIÓN DE LA CUENTA FONDOS DE GARANTIA Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
12. ENTREGA DE FUM'S
13. ENLLANTADO DE VEHICULOS



2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ASUNTOS GENERALES

*Situación del centro de día

*Ayudas Sociales (Apoyos)

*Información de la presidenta del SMDIF

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA

Presidiendo la Sesión Ordinaria, el LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS en su carácter de Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., da cuenta de la presencia de los Miembros de la Junta Directiva:

NOMBRE	PRESENTE	NO PRESENTE
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Estando presentes 05 de 07 seis miembros que integran la Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro. El Lic. Emmanuel Garay Chavarrias da a conocer los puntos que se trataran en la junta directiva, estando en total acuerdo los representantes.

3. SITUACIÓN FINANCIERA

El Director del SMDIF cede la palabra al Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez quien manifiesta a los Miembros de la Junta Directiva que en su calidad de Administradora del SMDIF, expone a los Miembros de la Junta Directiva los

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

resultados de los Estados Financieros relativos de Mayo a Julio del 2018 y el presupuesto anual 2018, en el que se dan a conocer las partidas de cada rubro.

El Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez en uso de la voz, manifiesta a los Miembros de la Junta Directiva si es su voluntad hacer alguna observación, señalando a los presentes que una vez analizado lo expuesto por lo que tomando el uso de la voz la administradora, refiere a los Miembros de la Junta Directiva si se tiene alguna otra situación que comentar, sin que los Miembros de la Junta Directiva se pronuncien en este sentido, por lo que somete a votación la aprobación de los Estados Financieros, y el análisis del presupuesto anual a Julio 2018, misma que se desarrolla de la manera siguiente:

NOMBRE	EMITE VOTO	
	QUE APRUEBA	QUE DESAPRUEBA
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

Por lo que en uso de la voz el Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez administradora del SMDIF, declara aprobados los Estados Financieros de Mayo a Julio 2018 y el presupuesto vigente anual 2018.

4. EVENTO DEL DIA DEL ABUELO

Continuando en uso de la palabra, el Director del SMDIF da a conocer el presupuesto contemplado para el festejo del día del abuelo, el cual corresponde a la cantidad de \$60, 000.00 (Sesenta Mil pesos 00/100 m/n), explicando que en la partida 8270-1402-003-201-3841-1, con concepto otros eventos actualmente cuenta con un presupuesto \$83, 231.40 (Ochenta y Tres Mil, Doscientos Treinta y Uno pesos 40/100 m/n), del cual se podría disponer para dicho evento.

PROPUESTAS POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA:



2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Gastar solo lo indispensable debido a que es clave de Administración

A partir del análisis efectuado la junta directiva confirma la autorización del gasto para este evento.

NOMBRE	AUTORIZADO	NO AUTORIZADO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSSENIA LUNA CORIA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		

Por lo que en uso de la voz el director, declara aprobada por mayoría de votos para el gasto del día del abuelo.

5. CUENTA BANCARIA (AHORRO DE PRIMA, AGUINALDO Y FONDO DE AHORRO).

El Lic. Emmanuel Garay Chavarrías, informó a los integrantes de la junta directiva que se cuenta con un ahorro de \$422,866.39 (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil pesos 39/100 M/N), correspondientes a prima y aguinado hasta el mes de Julio 2018. De igual manera el fondo de ahorro y fondo para el retiro del personal sindicalizado al mes de Junio 2018.

6. GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL DEL SMDIF.

En este punto se dio a conocer la situación del personal que ha solicitado gastos médicos, como se muestra en la siguiente tabla:

GASTOS MEDICOS

NOMBRE	FACTURAS	PAGADO	PENDIENTE
ALBERTO PONCE ACOSTA	\$ 10,513.44	\$ 10,492.41	\$ 1,225.01

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Al realizar un análisis se da a conocer la circunstancia de esta partida, por lo que se solicita su opinión y se describe lo siguiente:

La partida de gastos medios ha fendo modificaciones debido a la situación del personal por lo que se realizarían las ampliaciones necesarias para resolver al personal

Una vez considerado lo expuesto por lo que tomando el uso de la voz la administradora, refiere a los Miembros de la Junta Directiva, se somete a votación la aprobación de los puntos expuestos.

NOMBRE	ACUERDO	DESACUERDO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSSENIA LUNA CORIA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		

Por lo que en uso de la voz el director, declara en total acuerdo por mayoría de votos lo anteriormente expuesto.

7. **AMPLIACIONES Y REMANENTE PARA EL PERIODO 2018.**

Continuando en uso de la palabra, la Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez, presenta a los miembros de la Junta Directiva que en su calidad de Administradora del SMDIF pone a consideración de los Miembros presentes, las ampliaciones de enero a julio 2018, para las cuentas que carecen de

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		
LIC. YESSENIA LUNA CORIA		
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

Por lo que en uso de la voz el Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez, declara aprobado la Ampliación al Presupuesto 2018.

8. NOTIFICACIONES DEL SAT (DECLARACIÓN ANUAL 2017, DIM (Declaración Informativa Múltiple).

El Lic. Emmanuel Garay Chavarrias, informa que se realizó la declaración anual correspondiente al periodo 2017, por lo que represento un gasto \$ 8,480.00 (Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta pesos 00/100 M/N).

Informo que se están trabajando la DIM (2014, 2015,2016,2017), ya que de parte del SAT(Servicio de Administración Tributaria), mediante oficio se ha notificado al SMDIF, la resolución de inconsistencias de los periodos fiscales antes mencionados, y mediante un asesor del SAT se dio la indicación que para la resolución primeramente debería resolverse las Declaraciones Informativas Múltiples.

NOMBRE	ENTERADO	NO ENTERADO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		



2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

9. AUDITORIA POR LA ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

El Lic. Emmanuel Garay Chavarrias informa que la información solicitada por la ESFE, fue entregada en tiempo y forma; y respecto a las observaciones solo se observaron dos las cuales se les da lectura con sus respectivas contestaciones.

NOMBRE	ENTERADO	NO ENTERADO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

10. INDEMINIZACIONES

EL LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS CEDIÓ LA PALABRA AL ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ QUIEN DIO A CONOCER LOS FINIQUITOS DEL PERSONAL AL 30 DE OCTUBRE 2018, COMO SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:

VACACIONES	PRIMA VACIONAL	AGUINALDO	INDEMINIZACIONES		
			90 DIAS	20 DIAS	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
\$ 57,002.18	\$ 17,100.65	\$ 419,194.11	\$ 675,025.00	\$ 350,117.01	\$ 113,503.03

TOTAL: \$ 1,631,941.98

[Handwritten signatures and initials]

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

para el tema de los extibajadores.

Después del análisis se somete a prueba.

NOMBRE	EMITE VOTO	EMITE VOTO
	QUE APRUEBA	QUE DESAPRUEBA
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

Por lo que en uso de la voz el Lic. Emmanuel Garay Chavarrias, declara aprobado los Finiquitos del personal a Octubre 2018.

11. SITUACIÓN DE LA CUENTA FONDOS DE GARANTIA Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.
EXISTEN OTRAS CUENTAS REGISTRADAS EN LA PARTIDA DE FONDOS DE GARANTIA QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DESDE ADMINISTRACIONES ANTERIORES POR LO QUE SE DESCONOCE SI AÚN SE ADEUDAN O SI FUE UN MAL REGISTRO CONTABLE YA QUE AL CIERRE ESTOS FONDOS SE SIGUIERON REGISTRANDO, COMO SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:

FONDOS DE GARANTIA 2161:

- MARTIN PABLO GALICIA \$2,000.00 01/ENERO/2012
- BENIGNO LEDESMA FIGUEROA \$2,000.00 01/ENERO/2014
- 3GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ \$1,000.00 01/ENERO/2014
- JUAN ANTONIO GODDY OLVERA \$5000.00 01/ENERO/2014

CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS 1123:

- PRISCA PONCE BALDERAS \$32,579.00

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

- IRAIS GARCIA AGUILAR \$4,480.00
 - MA. GUADALUPE ALCAZAR MENDOZA \$1312.71
 - MARIO FRANCISCO GARCIA MORALES \$4,831.83
- ESTAS CUENTAS APARECEN CON EL CONCEPTO DE TRASPASOS DE SALDOS.

SE SOMETE A VOTACIÓN LA APROBACIÓN EL PUNTO ANTERIORMENTE MOSTRADO:

NOMBRE	ENTERADO	NO ENTERADO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

[Handwritten signature]

12. ENTREGA DE FUM'S
EL LIC. EMMANUEL DA A CONOCER QUE DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SE SOLICITO UN AVANCE EL CUAL FUE ENTREGADO POR CADA AREA DEL SMDIF.

[Handwritten signature]

NOMBRE	ENTERADO	NO ENTERADO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

13. ENLLANTADO DE VEHICULOS

EN ESTE PUNTO EL LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIO A CONOCER QUE EL VEHICULO CRAFTER, NISSAN T-SURU 2016, SE ENLLANTARON.

NOMBRE	ENTERADO	NO ENTERADO
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
LIC. YESSENIA LUNA CORIA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO		

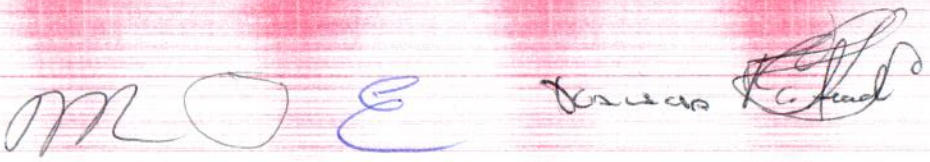
ASUNTOS GENERALES

*SITUACIÓN DEL CENTRO DE DÍA
EL LIC EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIO A CONOCER LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE DIA.

*AYUDAS SOCIALES (APOYOS)
SE INFORMA QUE A PARTIR DE SEPTIEMBRE SE CERRARÁN LOS APOYOS ESTO CON LA FINALIDAD DE AHORRAR PARA LA INDEMINIZACIONES DEL PERSONAL Y A LA VEZ PARA DEJAR SOLVENCIA ECONOMICA A LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE.

*SE LE SEDE LA PALABRA A LA PRESIDENTA DEL SMDIF

Una vez mencionados los puntos anteriores se obtienen los siguientes acuerdos.



2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

14.- ACUERDOS

-Respecto a la partida de las cuentas
2161 Fondos de garantía y Deudores diversos
1123
Sanluevas que siguen apareciendo en los Estados
Financieros, ya que se desonore su
origen.

Por lo anterior, el director, el Lic. Emmanuel Garay Chavarrias, declara aprobado por mayoría de votos el presente documento.

En uso de la palabra, señala que no hay manifestación al respecto por alguno de los Miembros que integran la Junta Directiva.

1. CIERRE DE ACTA.

Siendo las 2:00 horas con 38 minutos, una vez que han sido agotados los puntos señalados en el Orden del Día, se da por clausurada la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., firmando al calce y rubricando al margen los asistentes a la misma, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en el Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro.


MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO, (CON VOZ Y VOTO):

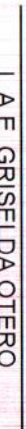


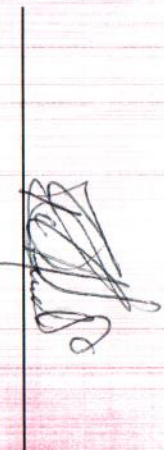
2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.



PROFRA EMMANUEL GARAY
CHAVARRIAS
DIRECTOR DEL SMDIF

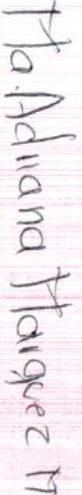

C. JULIETA ROBLES AMADOR
PRESIDENTE DEL SMDIF


L.A.E. GRISELDA OTERO
HERNÁNDEZ
REGIDORA DEL H.
AYUNTAMIENTO

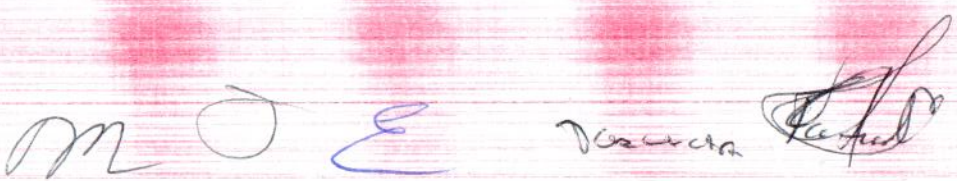

PROFRA FRANCISCO AMADOR
COVARRUBIAS
SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO


DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. YESSENIA LUNA CORIA
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO


ING. MA. ADRIANA MÁRQUEZ
MÁRQUEZ
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

LA PRESENTE FOJA 13 DIEZ DE 10 DIEZ, CORRESPONDE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO., DE FECHA 01 DE JUNIO DOS MIL DIECIOCHO.



2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ANA VELAZCO SALINAS	\$	20,803.77	\$	18,803.65	\$	2,000.00
NILDA VILLEDA RUBIO	\$	11,271.26	\$	886.57	\$	2,384.80
JUDITH GARCIA RUBIO	\$	18,879.16	\$	18,449.09	\$	2,495.83
BASILISA RUBIO PEREZ	\$	48,336.47	\$	31,617.67	\$	25,696.58
PERLA KRISTAL VIZUET RUBIO	\$	1,399.84	\$	1,399.84	\$	-
EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS	\$	5,728.00	\$	5,728.00	\$	-
ELADIA GRACIA ALVARADO	\$	4,000.00	\$	3,846.19	\$	1,000.00
MARTHA GONZALEZ PICHARDO	\$	844.98	\$	844.98	\$	-
GUILLERMO LEDESMA PONCE	\$	500.00	\$	500.00	\$	-
BENITEZ MALDONADO YUNUEN ARACELI	\$	1,981.20	\$	1,981.20	\$	-
EDGARDO PONCE LOPEZ	\$	4,500.00	\$	3,550.08	\$	1,800.00
MABAEAL TREJO ALTAMIRANO	\$	1,197.13	\$	1,197.13	\$	-
NAUM BALDERAS CHAVEZ	\$	2,000.00	\$	2,000.00	\$	-
MARGARITA MIREYA PALACIOS SALINAS	\$	3,090.00	\$	2,511.96	\$	578.00
TOTAL:	\$	135,045.25	\$	103,808.77	\$	37,180.22

Posteriormente se informó la partida 1541, correspondiente a gastos médicos.

PARTIDA	CONCEPTO	SALDO ANUAL	AMPLIACIONES	SALDO VIGENTE	5 MESESES
1541	GASTOS MEDICOS	\$ 70,000.00	\$ 91,910.00	\$ 57,588.67	\$ 11,517.73

[Handwritten signatures and initials]

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

solvencia; detallando que al cierre de Diciembre del 2017, hubo reintegro de ISR, como se muestra a continuación:

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
000253	10/02/2017	Depósito de la ex trabajadora Alejandra Soto Ibarra	\$ 11,850.88
000358	17/07/2017	Reintegro de ISR periodo 4 (Abril 2017)	\$ 10,598.00
000615	04/12/2017	Reintegro de ISR ejercicio 2015-2017.	\$ 163,910.00
000616	04/12/2017	Reintegro de ISR ejercicio 2015-2017.	\$ 10,598.00
IM 23	01/12/2017	Ingresos por Muestra Gastronómica 2016.	\$ 40,965.50
			\$ 237,922.38

Por lo que a la fecha del periodo 2017, queda disponible \$ 44, 012.38 (Cuarenta y Cuatro Mil Doce pesos 38/100 m/n), exponiendo que en el periodo 2018, también han existido reintegros que se dan a conocer a continuación:

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
25/Ene/2018	reintegro de ISR correspondiente al periodo 10 periodo 2017	20,557.00
23/Feb/2018	Reintegro de ISR periodo 11 del año 2017	20,738.00
29/Jun/2018	Ingreso del periodo 4, año 2018.	21,347.00
29/Jun/2018	Ingreso del periodo 3, año 2018.	20,548.00
		83,190.00

De los reintegros mostrados anteriormente se muestran las ampliaciones realizadas al mes de julio 2018.



2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

ERERCI CIO	TIPO	STATUS	FECHA	TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO FUENTE	IMPORTE
2	2018	Ampliación	01/01/2018	OTRO	AMPLIACION POR RENTEGRO DE ISR PERIODO 2017	\$20,567.00
4	2018	Ampliación	01/02/2018	OTRO	Rentegro de ISR 2017, periodo 11	\$6,000.00
5	2018	Ampliación	01/03/2018	OTRO	Ampliación a cuenta 541 para registrar Gastos Médicos.	\$10,000.00
6	2018	Ampliación	01/05/2018	ACTA DE CABLDO	Registro para cubrir parte de la cuenta 382 1por concepto del Día del Niño y 10 de mayo 2018	\$4,738.00
8	2018	Ampliación	01/05/2018	ACTA DE CABLDO	Ampliación a cuentas salarios de presupuesto 3821 del ingreso 2017 por rentegro de ISR 20-5-2017	\$80,000.00
9	2018	Ampliación	01/05/2018	ACTA DE CABLDO	acta de cabildo no 2 M ayu 2018	\$2,000.00
10	2018	Ampliación	01/05/2018	OTRO	Ampliación para gastos médicos 541 se tomó presupuesto del sobrante al cierre del periodo 2018	\$50,000.00
11	2018	Ampliación	27/06/2018	OTRO	Ampliación para la cuenta 621 Prima vacacional dominical	\$30,000.00
13	2018	Ampliación	29/06/2018	OTRO	Rentegro de ISR del periodo 3, correspondiente al año 2018	\$0.00
14	2018	Ampliación	01/06/2018	OTRO	Ampliación de la cuenta 51111111 de ahorro	\$21,347.00
15	2018	Ampliación	01/06/2018	OTRO	Rentegro a la cuenta 52111 531 del monto 20558	\$20,548.00
16	2018	Ampliación	01/07/2018	OTRO	Ampliación para la cuenta 541 Gastos médicos del remanente del 2017	\$31,910.00

\$277,100.00

Una vez analizado y expuesto las Ampliaciones comentan, el Ing. Ma. Adriana Márquez Márquez, solicita autorización de los Miembros de la Junta Directiva para aprobar la ampliación al Presupuesto Autorizado para el periodo 2018. Manifiesta a los miembros de la Junta Directiva si es su voluntad hacer alguna observación, sin que haya observación alguna, por lo somete a votación la aprobación de la presentación, misma que se desarrolla de la manera siguiente:

Después del análisis se somete a prueba.

NOMBRE	EMITE VOTO QUE APRUEBA	EMITE VOTO QUE DESAPRUEBA
C. JULIETA ROBLES AMADOR PRESIDENTA DEL SMDIF	✓	
PROFR. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS DIRECTOR DEL SMDIF	✓	
ING. MA ADRIANA MÁRQUEZ MÁRQUEZ ADMINISTRADORA DEL SMDIF	✓	
L.A.E. GRISELDA OTERO HERNÁNDEZ REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO		
PROFR. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO	✓	
DR. PABLO CESAR GALICIA SILES	✓	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

2015-2018

TRECEAVA ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.

MONTO CONTABILIZADO CORRESPONDIENTE A
EXTRABAJADORES:

TOTAL: \$ 1,417,829.00

POSTERIORMENTE SE DIO A CONOCER EL SIGUIENTE FLUJO DE EFECTIVO:

FLUJO DE INGRESOS

INGRESO 2018		\$ 4,166,561.34
Transferencias	\$ 291,666.67	\$ 4,083,333.38
Reintegros de ISR		83190
Intereses bancarios		37.96

EGRESOS 2018		\$ 3,273,277.26
Egresos 2018		

(Ahorro/Desahorro) **\$ 893,284.08**

INGRESOS 2017 Y 2018

Banco 4809		
Entrada 2018	\$ 470,417.54	\$ 1,091,092.15
Entrada 2017	620674.61	

Banco 022		\$ 422,866.54
Entradas 2018	\$ 422,866.54	

TOTAL DE INGRESOS **\$ 1,513,958.69**

INGRESOS 2017

Ingreso 2017	\$ 620,674.61	
Remanente 2017	237922.38	
TOTAL 2017		\$ 858,596.99

AL RESPECTO LA JUNTA DIRECTIVA OPINA LO SIGUIENTE:

-Liquidar parte del personal contemplando un fondo de ahorro

[Handwritten signatures and initials]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2018

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/ago/2018 05:15 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	2018	2017
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,103,881.30	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$61,843.00	\$40,965.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,957,961.70	\$7,040,965.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,957,961.70	\$7,040,965.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,793,687.78	\$322,532.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$173,295.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,379,607.22	\$6,677,467.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,379,607.22	\$6,413,580.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,358,909.85	\$6,413,580.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,358,909.85	\$6,413,580.12

MLD

Barron

[Signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2018

Fecha y 24/ago/2018

Ustr: adriana
Repr: rptEstadoSituacionFinanciera

hora de Impresión 05:15 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS. TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS. TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALL	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

ml

Katrin



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

SMDF
entre y por
Usr: adriana
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2018 | 05:15 p.m.

	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,534,029.31	\$956,610.42
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,184,306.61	\$1,502,061.71






Donatzen



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2018

Ustr: adriana
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresion 24/ago/2018 05:15 p.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,545,596.87	\$863,351.97	PASIVO CIRCULANTE	\$650,277.30	\$545,451.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,148,241.41	\$579,004.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$491,283.15	\$408,290.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$397,355.46	\$284,347.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$158,994.15	\$137,160.68
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,545,596.87	\$863,351.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$638,709.74	\$638,709.74	Total de Pasivos Circulantes	\$650,277.30	\$545,451.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$638,709.74	\$638,709.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$650,277.30	\$545,451.29
Total de Activos No Circulantes	\$638,709.74	\$638,709.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$2,184,306.61	\$1,502,061.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$463,828.74	\$463,828.74
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$463,828.74	\$463,828.74
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,070,200.57	\$492,781.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$578,377.56	\$824,365.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$491,823.01	-\$331,583.84
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00

M. J. E.

Adriana

[Signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/may/2018 al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión 24/ago/2018 05:17 p.m.

Usr: adriana
Rep: rptEstadoActividades

2018 **2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN		\$0.00
IMPUESTOS		\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		\$0.00
DERECHOS		\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *		\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ		\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		\$583,333.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$583,333.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$2.97
INGRESOS FINANCIEROS		\$6.67
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$583,340.01 **\$583,336.31**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$576,869.44
SERVICIOS PERSONALES		\$307,365.30
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$60,367.94
SERVICIOS GENERALES		\$209,136.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$19,137.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00
AYUDAS SOCIALES		\$24,170.76
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00
DONATIVOS		\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES		\$0.00
APORTACIONES		\$0.00
CONVENIOS		\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
COSTO POR COBERTURAS		\$0.00
APOYOS FINANCIEROS		\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/may/2018 al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión 24/ago/2018 05:17 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$546,409.14	\$596,006.74
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$36,930.87	-\$12,570.43





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2018 05:10 p.m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: admrana



	2018	2017		
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,602,719.67	\$863,351.97	PASIVO CIRCULANTE	\$392,493.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,535,348.58	\$579,004.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$224,039.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$67,371.09	\$284,347.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$168,454.47
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,602,719.67	\$863,351.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$638,709.74	\$638,709.74	Total de Pasivos Circulantes	\$392,493.58
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$638,709.74	\$638,709.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$392,493.58
Total de Activos No Circulantes	\$638,709.74	\$638,709.74	Total de Pasivos	\$392,493.58
Total de Activos	\$2,241,429.41	\$1,502,061.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$463,828.74
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$463,828.74
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$463,828.74
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,385,107.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$893,284.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$491,823.01
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2018

Usr: admiana
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/ago/2018

hora de Impresión 05:10 p.m.

	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,848,935.83	\$956,610.42
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,241,429.41	\$1,502,061.71



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2018

Usr: adriana
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2018 05:10 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTI	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULO:	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULO:	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALT	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION I	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

me

J

Juan Carlos

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**
Estado de Actividades
Del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

	2018	2017
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$450,901.28	\$421,803.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$132,439.45	\$172,130.19

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

QUERETARO

Estado de Actividades

Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Usr: Adriana

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 24/ago/2018 05:17 p.m.

	2018	2017
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA,	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$442,768.76	\$594,514.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$182,467.07	-\$11,178.57

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Actividades
Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018

Rep. rptEstadoActividades

Usr: adriana

Fecha y hora de Impresión 24/ago/2018 05:17 p.m.

2018

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$625,228.34	\$583,333.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$625,228.34	\$583,333.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.49	\$2.80
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.49	\$2.80
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios

\$625,235.83

\$583,336.14

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$431,675.76	\$577,567.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,814.02	\$378,504.26
SERVICIOS GENERALES	\$62,636.25	\$81,381.15
	\$21,225.49	\$117,682.39
	\$11,093.00	\$16,946.91

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,093.00	\$16,946.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2018

Usr: adf:ana

hora de Impresión 05:12 p.m.

Fecha y 24/ago/2018

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2018	2017
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD/	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTI	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS. TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS. TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPAL	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,417,829.82	\$1,417,829.82
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 24/ago/2018 05:12 p.m.

Usr: adriana
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,716,496.38	\$956,610.42
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,118,925.86	\$1,502,061.71

Desarrollado



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2018

Fecha y 24/ago/2018

hora de Impresión 05:12 p.m.

Usr: adriana

ReportEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,480,216.12	\$863,351.97	PASIVO CIRCULANTE	\$402,429.48	\$545,451.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,306,970.06	\$579,004.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,068.35	\$408,290.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$173,246.06	\$284,347.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$163,361.13	\$137,160.68
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,480,216.12	\$863,351.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$638,709.74	\$638,709.74	Total de Pasivos Circulantes	\$402,429.48	\$545,451.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$638,709.74	\$638,709.74	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$402,429.48	\$545,451.29
Total de Activos No Circulantes	\$638,709.74	\$638,709.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$2,118,925.86	\$1,502,061.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$463,828.74	\$463,828.74
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$463,828.74	\$463,828.74
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,252,667.64	\$492,781.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$760,844.63	\$824,365.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$491,823.01	\$331,583.84
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares



Hoja:

Página 5 de 9

Expediente	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
Número		Tipo de Auditoría:	Financiera Municipales
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017		

En virtud de lo anterior se observa incumplimiento, al omitir acatar los requerimiento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con números de controles: 162706176286019C04130 y 152206163747787C04130, lo que ocasionó el pago de multas por \$2,235.00 (Dos mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), además de duplicar el pago del requerimiento 162706176286019C04130 por \$992.00 (Novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL

Incumplimiento por parte del Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, en funciones de Tesorero de la Entidad fiscalizada, y/o servidor público que resulte responsable, de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 81 fracción I del Código Fiscal de la Federación; 48 fracciones XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 8 fracciones III y V, 10 y 11 fracciones I y II del Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

Respuesta 2

Se informa, que al consultar el estado de estos dos requerimientos ante el SAT se dedujo que el pago efectuado el día 24 de mayo de 2017, por la cantidad de \$992.00 pesos (Novecientos Noventa y Dos pesos 00/100 m.n.), corresponde a la omisión de realizar la Declaración Anual Informativa 2015; y el pago realizado el 08 de agosto de 2017 del requerimiento con número de control 162706176286019C04130, contemplo la multa por \$2,235.00 (Dos mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 m/m), al no presentar la Declaración Anual 2015 dentro del plazo establecido.

Anexo 2:

Poliza E00190 (Requerimiento, Ficha de pago)

Poliza E00355 (Requerimiento, Ficha de pago, Diligencia, Formato para pago de Contribuciones Fiscales)

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 6 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

RESULTADO

Numero de Resultado : 1

Descripción de la recomendación: RECOMENDACIÓN DE REGISTROS DE CONTABILIDAD

De la revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2017 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro., se detectó que la Entidad fiscalizada lleva el registro de las operaciones contables y fiscales, en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental "SAACG", sin embargo presenta otro respaldo diferente que puede generar confusión en las cifras presentadas, por lo que se RECOMIENDA que en lo sucesivo dichos registros sean llevados en un solo sistema de contabilidad.

Recomendación 1:

Se informa que a partir del 01 de enero de 2018 se está llevando la captura en el sistema SAACG (Sistema Automatizado De Administración Y Contabilidad Gubernamental) presentando los momentos contables conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Anexo 3:

- Auxiliar de Orden de Compra
- Auxiliar de Compra
- Auxiliar de Orden de Pago
- Auxiliar de Aplicación de Pago

RESULTADO

Numero de Resultado : 2

Handwritten signature



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 7 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

Descripción de la recomendación: RECOMENDACIÓN PASIVOS IMPUESTO SOBRE NÓMINA

De la revisión al rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar se detectó que la Entidad fiscalizada omitió registrar los pasivos por los adeudos del Impuesto Sobre Nóminas de los meses de julio y diciembre de 2017, por lo que se RECOMIENDA que en lo sucesivo se registren la totalidad de los pasivos por concepto de impuestos por pagar.

Recomendación 2:

En respuesta a la omisión de registrar los pasivos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) correspondiente a los meses de Julio a Diciembre de 2017, se registró el movimiento contable como se muestra a continuación:

C00240	18/08/2018	8270-1402-001-201-1541-1	Pago de impuestos sobre nómina correspondiente al mes de Julio 2017.	\$4, 815.00
		1112-1-2-01	Pago de impuestos sobre nómina correspondiente al mes de Julio 2017.	\$4,815.00
C00022	08/01/2018	8270-1402-001-201-1541-1	Pago de impuestos sobre nómina correspondiente al mes de Diciembre 2017.	\$7, 717.00
		1112-1-2-01	Pago de impuestos sobre nómina correspondiente al mes de Diciembre 2017.	\$7, 717.00

Respecto a lo mostrado anteriormente, se informa que a partir de esta recomendación el registro del Impuestos Sobre Nómina se realizará la provisión en el sistema SAACG (Sistema Automatizado De Administración Y Contabilidad Gubernamental).

Anexo 4:

Respuesta recomendación 2:

- Póliza C00240
- Póliza C00022
- Auxiliares Impuestos Sobre Nómina.



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 8 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

RESULTADO

Numero de Resultado : 3

Descripción de la recomendación: RECOMENDACIÓN PARA JUSTIFICAR LOS PAGOS DEL ISN CON CFDI

De la revisión al rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar se detectó que la Entidad fiscalizada omitió justificar y comprobar los pagos del Impuesto Sobre Nómina durante del ejercicio 2017, con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por lo que se RECOMIENDA que en lo sucesivo se recaben y resguarden dichos comprobantes.

Recomendación 3:

En relación a esta recomendación, efectivamente se carece de los CFDI'S del Impuesto Sobre Nómina correspondiente al ejercicio 2017; solo se cuenta con el cálculo y la ficha de pago al Gobierno del Estado.

Se informa que actualmente los registros contables del Impuesto Sobre Nómina están respaldados con sus CFDIs y fichas de pago contando con una justificación más completa en el ejercicio Fiscal 2018.

Anexo 5:

Respuesta recomendación :

- Certificación de pagos de impuestos periodo 2017.
- Pólizas de Pagos de Impuesto sobre Nómina 2018. .

RESULTADO

Numero de Resultado : 4

Josecan



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 9 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

Descripción de la recomendación: RECOMENDACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS LABORALES

De la revisión al registro realizado en Cuentas de Orden Contables denominado Demandas Judiciales en Proceso de Resolución, se identificó que a la fecha de la auditoria (Junio de 2018), la Entidad fiscalizada desconoce el estado que guardan dichos juicios, por lo que se RECOMIENDA a la Entidad fiscalizada informarse y recabar los expedientes de cada uno de los nueve ex trabajadores que interpusieron una demanda y así conocer el estado que guardan.

Respuesta Recomendación 4:

Respecto a esta recomendación se notifica que se envió oficio a la responsable de Jurídico, solicitando el estado que guardan los juicios, así como una copia de los expedientes de cada ex trabajador que se encuentran en demanda. A la fecha, se cuenta con la información de los casos expuestos por los ex trabajadores. Dichos procedimientos se está llevando a cabo en el Municipio al ser ellos quien tiene contacto directo con el despacho que está atendiendo las demandas.

Anexo 6:

Acuse de Oficio dirigido al Jurídico.

Escritor



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 4 de 9


Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

a) La Entidad fiscalizada omitió dar cumplimiento a los requerimientos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ocasionó el pago de multas por \$2,235.00 (Dos mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), tal como se muestra a continuación:

Número de Resolución ó Referencia	Importe Actualizado	Importe a Pagar
152206163747787C04130	\$1,243.00	\$1,243.00
162706176286019C04130	\$992.00	\$992.00
Totales	\$2,235.00	\$2,235.00

b) La Entidad fiscalizada realizó pagos en exceso por \$992.00 (Novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de multas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al duplicar el pago del requerimiento 162706176286019C04130, de acuerdo con las siguientes pólizas de pagos:

Póliza	Fecha	Concepto	Importe
E00190	24/05/2017	Multa del SAT por omisión de la Declaración Anual Informativa 2015	\$992.00
E00355	04/08/2017	Multa por no presentar la declaración anual de sueldos y salarios 2015	\$2,235.00
TOTAL			\$3,227.00

 J. S. S. S.





Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 3 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

Anexo 1:

1. Estado Financiero de Septiembre 2015.
2. Estado Financiero Diciembre 2015.
3. Estado Financiero Enero 2016.
4. Estado Financiero Diciembre 2016
5. Estado financiero Enero 2017
6. Estado Financiero Diciembre 2017.
7. Estado Financiero Enero 2018.
8. Estado Financiero Junio 2018.
9. Pagos de ISR 2018.
 - Diciembre
 - Enero
 - Febrero
 - Marzo
 - Abril
 - Mayo
 - Junio.

RESULTADO

Numero de Resultado: 2

Con Observación:

Si

Descripción del Resultado: PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL SAT

De la revisión al rubro de Gastos denominado Penas, multas, accesorios y actualizaciones, se detectaron las siguientes inconsistencias:

Handwritten signature



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 2 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

NOVIEMBRE DE 2017	236.00	0.00	2.00	238.00
TOTAL	13,407.00	11.00	149.00	13,567.00

En virtud de lo anterior se observa incumplimiento, al omitir realizar en tiempo, el entero de las retenciones del ISR por concepto de Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento lo que provoco el pago de accesorios por \$13,567.00 (Trece mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Fe

Incumplimiento por parte del Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, del Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas Municipales del Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, en funciones de Tesorero de la Entidad fiscalizada, y/o servidor público que resulte responsable, de la función o facultad que se señala, a lo dispuesto en los artículos: 8 fracciones II y VI de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 48 fracciones XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y 8 fracciones III y V, 10 y 11 fracciones I y II del Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.

Respuesta 1.

En contestación a esta observación, se indica que por falta de presupuesto no se cumplió en tiempo y forma los pagos de impuestos federales correspondientes a los meses de: Noviembre y Diciembre 2016; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Junio y Noviembre 2017; en virtud a que el adeudo se viene generando desde el mes de Septiembre correspondiente a la Administración 2012-2015, la cual, dejo insuficiencia financiera reflejándose en bancos la cantidad de \$17,692.59 (Diecisiete Mil Seiscientos Noventa y Dos pesos 59/100 m.n.) Presentando una deuda significativa por \$369,486.89 (Trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 89/100 m.n.), generando un desembolso no presupuestado en el ejercicio fiscal 2016; por lo que, con esfuerzo se trató de ponerse al día pero, de acuerdo a las necesidades de esta dependencia se dificulto realizar los pagos al Impuesto sobre la Renta sobre sueldos y salarios en tiempo y forma en el periodo 2017.

Es de mencionarse que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Landa de Matamoros, Qro, actualmente se encuentra al corriente en el pago de impuestos sobre la Renta (ISR).



Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro

Cedula de Resultados Preliminares

Hoja:

Página 1 de 9

Expediente Número	ESFE/CP/1212	Entidad Fiscalizada:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Periodo	EJERCICIO FISCAL 2017	Tipo de Auditoria:	Financiera Municipales

RESULTADO

Numero de Resultado: 1

Con Observación:	Si
------------------	----

Descripción del Resultado: PAGO DE ACCESORIOS EN RETENCIONES DE ISR

De la revisión al rubro de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detectó que la Entidad Fiscalizada pago de manera extemporánea las retenciones del ISR por concepto de Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento, lo que provocó el pago de accesorios por \$13,567.00 (Trece mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), tal como se muestra a continuación:

MES	ISR SUELDOS	ISR HONORARIOS	ISR ARRENDAMIENTO	ISR ACCESORIOS	TOTAL
NOVIEMBRE DE 2016	1,012.00	11.00	59.00	1,082.00	
DICIEMBRE DE 2016	9,485.00	0.00	30.00	9,515.00	
ENERO DE 2017	1,091.00	0.00	31.00	1,122.00	
FEBRERO DE 2017	601.00	0.00	19.00	620.00	
MARZO DE 2017	504.00	0.00	0.00	504.00	
ABRIL DE 2017	237.00	0.00	4.00	241.00	
JUNIO DE 2017	241.00	0.00	4.00	245.00	

Sanabria

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 27/ago/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/ago/2018

hora de Impresión 05:20 p.m.

SMDIF
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia
Usr: aoriana
Rep. rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
4410 Ayudas sociales a personas	\$170,000.00	\$12,517.81	\$10,605.44	\$6,782.00	\$7,857.15	\$23,290.76	\$10,213.00	\$20,865.49	\$16,790.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,922.06	\$61,077.94
4411 Ayudas sociales a personas	\$170,000.00	\$12,517.81	\$10,605.44	\$6,782.00	\$7,857.15	\$23,290.76	\$10,213.00	\$20,865.49	\$16,790.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,922.06	\$61,077.94
4420 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$21,000.00	\$930.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$14,790.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de ca	\$21,000.00	\$930.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$14,790.00
Total	\$7,277,700.00	\$481,445.46	\$493,902.02	\$384,115.79	\$405,550.13	\$593,896.45	\$458,742.12	\$377,571.18	\$102,700.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298,024.00	\$3,979,676.00

J. Garcia

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 27/ago/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3491 Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN	\$262,760.92	\$1,594.00	\$91,382.96	\$4,447.00	\$26,224.81	\$33,390.20	\$3,450.00	\$11,000.59	\$14,566.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,036.00	\$76,724.92
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$25,000.00	\$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	\$25,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$209,560.92	\$0.00	\$91,382.96	\$4,447.00	\$14,224.81	\$27,369.00	\$3,450.00	\$11,000.59	\$14,566.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,882.00	\$31,678.92
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,200.00	\$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	\$1,200.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,200.00	\$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	\$1,200.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,000.00	\$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	\$3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$120,000.00	\$7,651.93	\$4,647.00	\$4,903.07	\$5,296.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,234.71	\$73,765.29
3750 Viáticos en el país	\$120,000.00	\$5,651.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,296.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,797.71	\$79,202.29
3751 Viáticos en el país	\$120,000.00	\$5,651.93	\$1,210.00	\$4,903.07	\$5,296.00	\$9,617.71	\$5,906.25	\$6,123.75	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,797.71	\$79,202.29
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$2,000.00	\$3,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$2,000.00	\$3,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.00	\$3,563.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$340,738.00	\$10,091.45	\$11,408.60	\$12,036.00	\$13,584.73	\$93,217.30	\$14,665.04	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,903.12	\$182,834.88
3810 Gastos de ceremonial	\$11,000.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$8,332.00
3811 Gastos de ceremonial	\$11,000.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$8,332.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$164,738.00	\$7,423.45	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,584.73	\$93,217.30	\$14,665.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.00	\$141,989.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$164,738.00	\$7,423.45	\$7,540.00	\$12,036.00	\$13,584.73	\$93,217.30	\$14,665.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.00	\$141,989.00
3830 Congresos y convenciones	\$60,000.00	\$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	\$60,000.00
3831 Congresos y convenciones	\$60,000.00	\$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	\$60,000.00
3840 Exposiciones	\$90,000.00	\$0.00	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,768.60	\$83,231.40
3841 Exposiciones	\$90,000.00	\$0.00	\$3,868.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,768.60	\$83,231.40
3850 Otros eventos	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
3851 Otros eventos	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
3900 Posadas Navideñas	\$110,000.00	\$8,154.00	\$13,870.00	\$4,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.00	\$87,251.00
3901 Posadas Navideñas	\$110,000.00	\$8,154.00	\$13,870.00	\$4,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,749.00	\$87,251.00
3950 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$437.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$20,664.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,000.00	\$437.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$20,664.00
3980 Impuesto sobre indemnias y otros que se deti	\$80,000.00	\$7,717.00	\$4,534.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,575.00	\$4,532.00	\$6,036.00	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,660.00	\$37,340.00
3981 Impuesto sobre indemnias y otros que se deti	\$80,000.00	\$7,717.00	\$4,534.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,575.00	\$4,532.00	\$6,036.00	\$6,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,660.00	\$37,340.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$191,000.00	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,862.00	\$8,737.15	\$24,176.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$16,790.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,132.06	\$75,867.94
4400 AYUDAS SOCIALES	\$191,000.00	\$13,447.81	\$11,485.44	\$7,862.00	\$8,737.15	\$24,176.76	\$11,093.00	\$21,745.49	\$16,790.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,132.06	\$75,867.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8480

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

Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 27/ago/2018

(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/ago/2018

hora de Impresión 05:20 p.m.

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

Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$2,160.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$2,160.00
2160	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.80	\$775.44	\$278.40	\$0.00	\$400.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.81	\$8,336.19
2161	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.80	\$775.44	\$278.40	\$0.00	\$400.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.81	\$8,336.19
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,000.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,926.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,926.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$0.00	\$4,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,926.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCIÓN	\$34,800.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$12,024.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,180.48	\$21,619.52
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$3,644.02
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$0.00	\$1,155.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.98	\$3,644.02
2490	Otros materiales y artículos de construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,024.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,024.50	\$17,975.50
2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,024.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,024.50	\$17,975.50
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$600,000.00	\$43,432.78	\$20,545.04	\$48,527.29	\$27,332.75	\$97,637.65	\$55,634.03	\$25,745.09	\$42,828.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,682.99	\$238,317.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$43,432.78	\$20,545.04	\$48,527.29	\$27,332.75	\$97,637.65	\$55,634.03	\$25,745.09	\$42,828.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,682.99	\$238,317.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$43,432.78	\$20,545.04	\$48,527.29	\$27,332.75	\$97,637.65	\$55,634.03	\$25,745.09	\$42,828.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,682.99	\$238,317.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,093,945.92	\$31,973.43	\$132,239.02	\$38,436.82	\$92,355.98	\$160,138.62	\$38,562.85	\$40,355.08	\$30,853.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,915.60	\$529,030.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$56,900.00	\$2,803.53	\$1,847.00	\$2,591.07	\$7,871.01	\$2,864.00	\$67.00	\$9,604.14	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,321.75	\$28,578.25
3110	Energía eléctrica	\$13,000.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.15	\$6,110.85
3111	Energía eléctrica	\$13,000.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,469.15	\$0.00	\$0.00	\$4,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,889.15	\$6,110.85
3130	Agua	\$16,000.00	\$658.00	\$559.00	\$448.00	\$918.00	\$420.00	\$67.00	\$586.00	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$11,670.00
3131	Agua	\$16,000.00	\$658.00	\$559.00	\$448.00	\$918.00	\$420.00	\$67.00	\$586.00	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,330.00	\$11,670.00
3140	Telefonía tradicional	\$27,900.00	\$2,145.53	\$0.00	\$2,143.07	\$5,483.86	\$2,444.00	\$0.00	\$4,886.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,102.60	\$10,797.40
3141	Telefonía tradicional	\$27,900.00	\$2,145.53	\$0.00	\$2,143.07	\$5,483.86	\$2,444.00	\$0.00	\$4,886.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,102.60	\$10,797.40
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,000.00	\$0.00	\$4,377.36	\$8,754.72	\$4,377.36	\$8,754.72	\$8,754.72	\$6,566.64	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,962.88	\$30,037.12
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$4,377.36	\$8,754.72	\$4,377.36	\$8,754.72	\$8,754.72	\$6,566.64	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,962.88	\$24,037.12
3221	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$4,377.36	\$8,754.72	\$4,377.36	\$8,754.72	\$8,754.72	\$6,566.64	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,962.88	\$24,037.12
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$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	\$6,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	\$6,000.00	\$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	\$6,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$100,547.00	\$1,678.52	\$4,726.10	\$1,195.96	\$30,494.07	\$7,405.69	\$1,187.84	\$1,021.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,710.14	\$52,836.86
3410	Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$1,678.52	\$1,560.20	\$1,195.96	\$1,102.00	\$1,153.04	\$1,187.84	\$1,021.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.52	\$16,300.48
3411	Servicios financieros y bancarios	\$25,200.00	\$1,678.52	\$1,560.20	\$1,195.96	\$1,102.00	\$1,153.04	\$1,187.84	\$1,021.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.52	\$16,300.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$73,347.00	\$0.00	\$3,165.90	\$0.00	\$29,392.07	\$6,252.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,810.62	\$34,536.38
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$73,347.00	\$0.00	\$3,165.90	\$0.00	\$29,392.07	\$6,252.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,810.62	\$34,536.38
3490	Servicios financieros, bancarios y comercial	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 27/ag0/2018 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ag0/2018 | 05:20 p.m.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente												Diferencia (Vigente - Total)		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,229,754.08	\$385,843.26	\$319,691.61	\$280,005.48	\$276,348.81	\$296,360.64	\$347,814.02	\$289,425.35	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198,451.17	\$3,031,302.91
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$2,835,782.16	\$221,972.84	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,556.80	\$1,269,225.36
1130 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$221,972.84	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,556.80	\$1,269,225.36
1131 Sueldos base al personal permanente	\$2,835,782.16	\$221,972.84	\$221,974.00	\$221,973.84	\$221,973.84	\$223,373.88	\$223,373.78	\$231,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,556.80	\$1,269,225.36
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	\$120,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.50	\$84,999.50
1220 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.50	\$84,999.50
1221 Sueldos base al personal eventual	\$120,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.50	\$84,999.50
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP1	\$937,548.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,000.10	\$5,565.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,781.57	\$16,218.43
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$150,000.00	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,671.46	\$4,764.92	\$4,764.92	\$5,565.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,781.57	\$16,218.43
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificar	\$115,548.00	\$33,691.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,970.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,662.02	\$6,885.98
1340 Compensaciones	\$72,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,000.00
1350 Sobrehaberes	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,000.00
1351 Aguinaldos	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$1,314,423.92	\$113,507.84	\$81,046.69	\$41,360.64	\$37,704.01	\$36,202.26	\$32,688.48	\$39,755.20	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,227.12	\$909,196.80
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de la	\$76,000.00	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$10,034.68
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de la	\$76,000.00	\$65,965.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,965.32	\$10,034.68
1520 Indemnizaciones	\$535,513.92	\$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	\$535,513.92
1521 Indemnizaciones	\$535,513.92	\$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	\$535,513.92
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$94,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,566.54	\$40,433.46
1531 Despesa	\$94,000.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$7,406.00	\$8,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,566.54	\$40,433.46
1540 Prestaciones con contribuciones	\$161,910.00	\$4,085.13	\$52,804.71	\$13,118.66	\$6,151.43	\$11,994.36	\$4,180.00	\$9,025.04	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,566.54	\$40,433.46
1541 Gastos médicos	\$161,910.00	\$4,085.13	\$52,804.71	\$13,118.66	\$6,151.43	\$11,994.36	\$4,180.00	\$9,025.04	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,566.54	\$40,433.46
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores I	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$21,102.48	\$22,266.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,321.33	\$57,588.67
1551 ISR	\$400,000.00	\$21,157.48	\$20,835.98	\$20,835.98	\$21,346.58	\$23,716.05	\$21,102.48	\$22,266.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,321.33	\$57,588.67
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$47,000.00	\$14,893.91	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,419.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,260.71	\$248,739.29
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$47,000.00	\$14,893.91	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$12,419.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,260.71	\$248,739.29
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PU	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,169.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$16,886.78
1710 Estimulos	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,169.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$16,886.78
1711 Estimulos	\$22,000.00	\$999.26	\$999.46	\$999.44	\$999.40	\$1,019.48	\$1,016.48	\$1,169.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,113.22	\$16,886.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$762,422.00	\$50,180.96	\$30,485.95	\$58,011.49	\$28,708.19	\$113,226.43	\$51,272.25	\$26,145.26	\$2,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,526.17	\$342,874.83
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMIS	\$115,400.00	\$6,748.18	\$4,710.93	\$9,484.20	\$7,75.44	\$3,564.28	\$5,638.22	\$400.17	\$9,268.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,587.70	\$74,812.30
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$1,609.38	\$4,710.93	\$7,274.40	\$0.00	\$1,205.86	\$5,638.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,438.79	\$39,561.21
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$60,000.00	\$1,609.38	\$4,710.93	\$7,274.40	\$0.00	\$1,205.86	\$5,638.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,438.79	\$39,561.21
2120 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$25,000.00	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,645.10	\$16,354.90
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$25,000.00	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,645.10	\$16,354.90
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecni	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecni	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO: SMDIF/159/08/16
ASUNTO: 13ba JUNTA DIRECTIVA 2018

Landa de Matamoros, Oro. 21 de Agosto del 2018.

L.E.GRISELDA OTERO HERNANDEZ
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo para invitarlo a la **Treceava Reunión de Junta Directiva de la Administración 2015-2018**, en las instalaciones del **SMDIF en punto de las de 11:00 hrs**, el 27 de Agosto, del presente año, con el objetivo de informar temas de suma importancia, para el SMDIF. Por lo que sería un honor contar su distinguida participación.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a la presente.

ATENTAMENTE
"Landa... Eres tú"

LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DE SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO.



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.




DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO: SMDIF/159/08/16
ASUNTO: 13ba JUNTA DIRECTIVA 2018

Landa de Matamoros, Oro. 21 de Agosto del 2018.

L.E.GRISELDA OTERO HERNANDEZ
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo para invitarlo a la **Treceava Reunión de Junta Directiva de la Administración 2015-2018**, en las instalaciones del **SMDIF en punto de las de 11:00 hrs**, el 27 de Agosto, del presente año, con el objetivo de informar temas de suma importancia, para el SMDIF. Por lo que sería un honor contar su distinguida participación.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a la presente.

ATENTAMENTE
"Landa... Eres tú"

LIC.EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DE SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

M



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO: SMDIF/163/08/16
ASUNTO: 13ba JUNTA DIRECTIVA 2018

Landa de Matamoros, Oro. 21 de Agosto del 2018.

PROF. FRANCISCO AMADOR COVARRUBIAS
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo para invitarlo a la **Treceava Reunión de Junta Directiva de la Administración 2015-2018**, en las instalaciones del **SMDIF en punto de las de 11:00 hrs, el 27 de Agosto**, del presente año, con el objetivo de informar temas de suma importancia, para el SMDIF. Por lo que sería un honor contar su distinguida participación.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a la presente

22 Agosto 2018
RECIBIO DON VICTOR.
AMADOR ALVAREZ

ATENTAMENTE
"Landa... Eres tú"

LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DE SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO.



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO: SMDIF/161/08/16
ASUNTO: 13ba JUNTA DIRECTIVA 2018

Landa de Matamoros, Oro. 21 de Agosto del 201

C. JULIETA ROBLES AMADOR
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo para invitarlo a la **Treceava Reunión de Junta Directiva de la Administración 2015-2018**, en las instalaciones **del SMDIF en punto de las de 11:00 hrs**, el 27 de Agosto, del presente año, con el objetivo de informar temas de suma importancia, para el SMDIF. Por lo que sería un honor contar su distinguida participación.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a la presente.

ATENTAMENTE
"Landa... Eres tú"


LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRÍAS
DIRECTOR DE SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO.









MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF

OFICIO: SMDIF/162/08/16

ASUNTO: 13ba JUNTA DIRECTIVA 2018

Landa de Matamoros, Oro. 21 de Agosto del 201

DR. PABLO CESAR GALICIA SILES
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo para invitarlo a la **Treceava Reunión de Junta Directiva de la Administración 2015-2018**, en las instalaciones del **SMDIF en punto de las de 11:00 hrs**, el 27 de Agosto, del presente año, con el objetivo de informar temas de suma importancia, para el SMDIF. Por lo que sería un honor contar su distinguida participación.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a la presente

J. Garay
Fecha: 22/08/2018

me

ATENTAMENTE
"Landa.... Eres tú"

[Signature]
LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DE SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

22/08/18
[Signature]



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERÉTARO.



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO: SMDIF/160/08/16
ASUNTO: 13ba JUNTA DIRECTIVA 2018

Landa de Matamoros, Oro. 21 de Agosto del 201

LIC. YESSENIA LUNA CORIA
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo, así mismo para invitarlo a la **Treceava Reunión de Junta Directiva de la Administración 2015-2018**, en las instalaciones **del SMDIF en punto de las de 11:00 hrs, el 27 de Agosto, del presente año, con el objetivo de informar temas de suma importancia, para el SMDIF. Por lo que sería un honor contar su distinguida participación.**

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciéndole la atención prestada a la presente.

ATENTAMENTE
"Landa... Eres tú"

LIC. EMMANUEL GARAY CHAVARRIAS
DIRECTOR DE SMDIF
LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Recibi
28/08/2018

Recibi
22 Agosto 2018