



Reporte de Avance de Gestión Financiera 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

000001



Reporte de Avance de Gestión Financiera 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Introducción

000002



Reporte de Avance de Gestión Financiera 2018
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO
Información Contable

000003

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado de Actividades
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la gestión			Gastos de Funcionamiento	1,223,515	75,057,793
Impuestos	776,744	0	Servicios Personales	0	46,653,673
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	0	6,740,558
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	0	21,663,862
Derechos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	56,429,791
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	76,296	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	700,448	1,223,515	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Ayudas Sociales	33,108,766	52,337,548
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,995,519	148,827,519	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,995,519	148,827,519	Donativos	2,769,500	4,092,243
Otros Ingresos y Beneficios	2,073,557	2,857,994	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	818,882	1,461,609	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,254,675	1,395,985	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	137,845,820	152,908,628	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,677,160	1,874,309
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,677,160	1,874,309
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	113,613,219	149,452,535
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,232,601	3,456,093

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

Patricia Parrodi Espinosa
Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Firma]
Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000004

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado de Situación Financiera
al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Concepto	Año 2016	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,326,175		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,013,021	119,090
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	809,368		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,028		Provisiones a Corto Plazo	11,880	0
Total de Activos Circulantes	11,137,571		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	1,024,901	119,090
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,631,741		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	44,203,115		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	172,126		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,764,304		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0		Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		Total de Pasivo No Circulante	0	0
Otros Activos no Circulantes	0		TOTAL DE PASIVO	1,024,901	119,090
Total de Activos No Circulantes	91,042,678		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	102,180,249		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	24,975,269	25,820,312
			Aportaciones	24,975,269	25,820,312
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,180,079	50,955,695
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,232,601	3,456,093
			Resultados de Ejercicios Anteriores	50,228,801	46,899,897
			Revalúos	7,720,877	499,705
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,155,348	76,776,007
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	102,180,249	76,895,097

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


Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000005

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

	Origen	Aplicación	Comprobato	Aplicado
ACTIVO	29,500,748	30,430,815	PASIVO	11,911,306
Activo Circulante	26,203,765	0	Pasivo Circulante	11,911,306
Efectivo y Equivalentes	18,544,450	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,659,315	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,486,769
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	133,777
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	290,760
Activo No Circulante	3,296,983	30,430,815		0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,149,902	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	2,290,913	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,296,983	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		0
Otros Activos no Circulantes	0	0		0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,316,974
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,385,601
			Aportaciones	4,385,601
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,316,974
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,869,098
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,226,704
			Revalúos	7,221,172
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

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

Patricia Parrodi del
AutORIZO: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

AX
 Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000006

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/P	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	24,975,269	0	0	0	24,975,269
Aportaciones	24,975,269	0	0	0	24,975,269
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1	0	58,176,868	0	0	58,176,868
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	50,455,991	0	0	50,455,991
Revaluos	0	7,720,877	0	0	7,720,877
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 20XN-1	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	24,975,269	58,176,868	0	0	83,152,137
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN	0	-229,389	18,232,601	0	18,003,212
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	18,232,601	0	18,232,601
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-229,389	0	0	-229,389
Bajo el artículo 13 de la Ley de Bases de la Hacienda Pública de Querétaro, los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0


Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000007

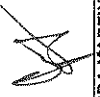
**Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018**
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/P	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 20XN	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN	24,975,269	57,947,479	18,232,601	0	101,155,349

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

Patricia Parrodi de O.
 Autorizó: **MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA**
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



Elaboró: **C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO**
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000008

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	15,262,307	34,141,508	38,266,244	11,137,571	-4,124,736
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,374,113	18,965,992	16,013,930	10,326,175	2,952,062
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,886,166	15,175,516	22,252,314	809,368	-7,076,798
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	2,028	0	0	2,028	0
Activo No Circulante	91,569,892	1,393,565	1,920,779	91,042,678	-527,214
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,341,519	1,334,927	244,705	55,431,741	1,090,222
Bienes Muebles	45,479,404	58,638	1,334,927	44,203,115	-1,276,289
Activos Intangibles	172,126	0	0	172,126	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,423,157	0	341,147	-8,764,304	-341,147
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	106,832,199	35,535,073	40,187,023	102,180,249	-4,651,950

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

Patricia Parrodi de O.
Autorizo: MITRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Firma]
Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000009

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

	Amortización de las Deudas	Magnitud de Contratación	Institución País Avanzado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Subtotal Corto Plazo				0	0
Largo Plazo				0	0
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Subtotal Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos					
Total Deuda y Otros Pasivos				119,090	1,024,901
				119,090	1,024,901

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

Patricia Parrodi de O.
Autorizo: MITRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

AA

Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000010

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

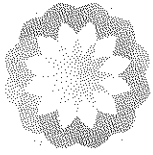
	2016	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	131,845,821	152,908,628	10,804,143	2,133,510
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	10,804,143	2,133,510
Derechos	0	0	32,881,264	14,804,423
Productos de Tipo Corriente	0	0	28,149,902	845,594
Aprovechamientos de Tipo Corriente	76,296	0	2,948,552	1,465,013
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	700,448	0	1,882,810	12,493,816
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	1,223,515	-21,277,121	-12,670,913
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	128,985,519	148,827,520	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,073,558	2,857,593	0	0
Aplicación	113,613,220	149,452,535	0	0
Servicios Personales	46,633,673	60,201,622	0	0
Materiales y Suministros	6,740,558	10,054,808	0	0
Servicios Generales	21,663,563	20,892,005	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	33,108,786	52,337,548	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	2,759,500	4,092,243	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,677,160	1,874,309	-3,044,520	-9,214,820
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,232,601	3,456,093	13,370,685	22,585,515
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	148,827,520	149,452,535	0	0
Endeudamiento Neto	2,857,593	60,201,622	0	0
Interno	149,452,535	10,054,808	0	0
Externo	60,201,622	20,892,005	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	10,054,808	0	0	0
Aplicación	20,892,005	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,337,548	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0	-3,044,520	-9,214,820
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0	13,370,685	22,585,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	4,092,243	10,326,175	13,370,695

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

Patricia Parodi Espinosa
 Autorizo: MITRA PATRICIA PARODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

A
 Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000011



PASIVOS CONTINGENTES 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES EN EL
EJERCICIO 2018**

Patricia P.



Reporte de Avance de Gestión Financiera 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Información Presupuestal

000013

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO
Estado/Análisis de Ingresos
 Del 2 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Asignaciones y Recaudaciones (2)	Modificado (3-1+2)	Desviado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	818,882	818,882	818,882	818,882	818,882
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	818,882	818,882	818,882	818,882	818,882
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	951,780	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,430,003	0	1,346,232	1,330,971	1,330,971	1,330,971
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	181,381,783	-246,997	181,134,786	131,843,132	131,139,555	-50,242,228
			Ingresos Excedentes 1			

Estado Análisis de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6-5)
	Estimado (1)	Asignaciones y Recaudaciones (2)	Modificado (3-1+2)	Desviado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	180,430,003	-279,037	180,150,966	131,142,684	130,439,107	-49,990,896
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	818,882	818,882	818,882	818,882	818,882
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	818,882	818,882	818,882	818,882	818,882
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	951,780	0	0	0	0	0
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	180,430,003	-2,444,151	177,985,852	128,992,831	128,289,264	-52,140,749
Ingresos de Organismos y Empresas	951,780	32,040	983,820	700,448	700,448	-251,332
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	951,780	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	32,040	32,040	700,448	700,448	-251,332
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	181,381,783	-246,997	181,134,786	131,843,132	131,139,555	-50,242,228
			Ingresos Excedentes 1			

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Importe reflejado debe siempre ser mayor a cero

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

Patricia Parrodi Espinosa
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000014

Gobierno Federal estatal/Municipal de SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERCETARO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Julio al 31 de Septiembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Rebajas 2	Egresos Modificados 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subvención 6=(3-4)
Poder Ejecutivo	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total de Gasto	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655

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

Patricia Parrodi de O.
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Signature]
 Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000015

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2014

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Egresos Modificados	Devengados	Pagados	Subterfugio (P.D.)
Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Queretaro	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
Total del Gasto	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655

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

Patricia Parrodi Espinosa
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Firma]

Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000016

Gobierno Federal/Estatal/Municipal del SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	1	2	3	4	5	6
	Aprobado	Asignaciones y Reducciones	Egresos Modificados	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Entidad Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	59,621,655
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	59,621,655

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

Patricia Parodi Espinosa
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

AIDA MARTINEZ GUERRERO

Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000017

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE GUERE TARI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 3 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subjerarca 6-(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3 (1+2)	Devenido 4	Pagado 5	
Servicios Personales	60,250,947	1,702,024	61,952,971	46,633,673	45,930,096	15,319,298
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,250,947	1,702,024	61,952,971	46,633,673	45,930,096	15,319,298
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	8,249,886	770,620	9,020,506	6,840,709	6,840,709	2,179,797
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	957,150	80,380	1,037,530	832,817	832,817	204,713
Alimentos y Utensilios	510,909	114,999	625,908	450,393	450,393	175,515
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,043,500	-110,638	932,862	852,049	852,049	80,813
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,970,696	-357,077	1,613,619	1,329,860	1,329,860	283,759
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	174,800	-25,906	148,894	81,124	81,124	67,770
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,507,385	-320,812	2,186,573	1,337,479	1,337,479	849,094
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	393,436	234,033	627,469	268,200	268,200	359,269
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	692,010	1,155,641	1,847,651	1,688,787	1,688,787	158,864
Servicios Generales	41,567,335	4,283,239	45,850,574	21,702,000	21,702,000	24,148,574
Servicios Básicos	3,248,784	-227,320	3,021,464	1,670,602	1,670,602	1,350,862
Servicios de Arrendamiento	7,018,442	6,484,864	13,503,296	1,577,837	1,577,837	11,925,459
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,951,126	157,552	15,108,678	8,935,441	8,935,441	6,173,237
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	851,506	-1,723	850,183	448,857	448,857	401,326
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,615,783	-702,370	10,913,413	8,221,909	8,221,909	2,691,504
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	750,000	-673,529	76,471	60,745	60,745	15,726
Servicios de Traslado y Viáticos	111,700	-73,792	37,908	7,805	7,805	30,103
Servicios Oficiales	2,821,000	-737,245	2,083,755	559,926	559,926	1,523,829
Otros Servicios Generales	198,594	56,812	255,406	218,878	218,878	36,528
Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,619,329	-2,364,275	50,255,054	35,875,578	35,875,578	14,379,476
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	48,893,329	-2,364,275	46,529,054	33,106,078	33,106,078	13,422,976
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	3,726,000	0	3,726,000	2,769,500	2,769,500	956,500

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

Patricia Parodi Espinosa
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

AIDA MARTINEZ GUERRERO
 Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Concepto	Ejercicios					Subjetivos (8-(6+4))
	Aprobado 1	Aplicaciones y Reducciones 2	Modificado 3-(1+2)	Desagregado 4	Pagado 5	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,199,406	-494,255	4,705,151	4,228,523	4,228,523	476,628
Mobiliario y Equipo de Administración	1,474,555	-689,830	784,725	434,635	434,635	350,090
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,224,851	-820,186	1,404,665	1,295,563	1,295,563	109,102
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	99,566	99,566	99,474	99,474	92
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	916,195	916,195	898,851	898,851	17,344
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	13,494,880	8,446,193	21,941,073	19,823,191	19,823,191	2,117,882
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,494,880	-11,937,656	1,557,224	1,557,224	1,557,224	1,557,224
Obra Pública en Bienes Propios	0	20,383,849	20,383,849	19,823,191	19,823,191	560,658
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelás)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,821,655

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

Patricia Parodi de O.
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Firma]
 Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000019

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Municipio		Estado		Municipio		Estado		Subtotal 6=(3+2)
	Aprobado	Cancelado	Aprobado	Cancelado	Aprobado	Cancelado	Aprobado	Cancelado	
Gasto Corriente	162,687,497		4,391,608		167,079,105		111,051,960		56,027,145
Gasto de Capital	18,694,286		7,951,938		26,646,224		24,051,714		2,594,510
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0		0		0		0
Pensiones y Jubilaciones	0		0		0		0		0
Participaciones	0		0		0		0		0
Total del Gasto	181,381,783		12,343,546		193,725,329		135,103,674		58,621,655

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

Patricia Parrodi del O.
 Autorizó: MTRA. PATRICIA PARRODI ESPINOSA
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

A

Elaboró: C.P. AIDA MARTINEZ GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000020

SISTEMA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2015

Concepto	Egresos					Subtotal (6=(3+4))
	Aprobado (1=(1-2))	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3=(1+2))	Devengado (4)	Pagado (5)	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	9,475,528	-1,037,390	8,438,138	5,730,949	5,704,890	2,707,189
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	171,906,255	13,380,936	185,287,191	129,372,725	128,695,207	58,914,466
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
Gobierno	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655

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

Patricia Parodi de O.
Autorizó: **LIMTRA. PATRICIA PARODI ESPINOSA**
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

[Firma]
Elaboró: **C.P. AIDAMAR TINEZ GUERRERO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

000021

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

000022

1. Ingresos Presupuestarios		\$131,843,133
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$2,688
Incremento por variación de inventarios	\$0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Disminución del exceso de provisiones	\$0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$2,688	

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

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$131,845,821
--	--	----------------------

Patricia P.

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)

000023

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$135,103,674
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$24,167,614
Mobiliario y equipo de administración	\$434,635	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,295,563	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$99,474	
Vehículos y equipo de transporte	\$1,500,000	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$898,851	
Activos biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$19,823,191	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios	\$0	
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Amortización de la deuda pública	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$115,900	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$2,677,159
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$2,677,159	
Provisiones	\$0	
Disminución de inventarios	\$0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0	
Otros Gastos	\$0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$113,613,219
---	--	----------------------

Patricia P.



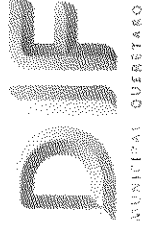
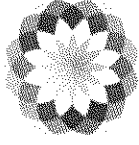


Reporte de Avance de Gestión Financiera 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Anexos

000024



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2018

Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Nota 1 Efectivo y Equivalentes, Inversiones

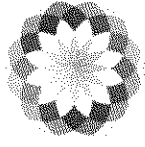
Al cierre del mes de SEPTIEMBRE el saldo de este rubro se encuentra integrado de la siguiente manera:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Efectivo	3,000.00	57,000.00
Banorte No.019683648	19,907.11	1,685,976.59
Banco del Bajío 12977526	18,520.78	1,352,266.29
Banco del Bajío 16973117	317,365.66	269,375.94
Banco del Bajío 17075649	6,282.72	6,006.02
Banco del Bajío 3 Cta. 17075649 0101	4,995,123.06	-
Banorte Receptora 2018 Cta. No 0592605061	4,965,975.66	-
Banorte No.019683648(Inversión)	-	22,000,000.00
Bajío (Inversión)	-	3,500,000.00
Inversión Banorte Cta. No 0592605061	-	-
Total Efectivo y equivalentes	10,326,174.99	28,870,624.84

Nota: Existen tres fondos fijos abiertos por un importe de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) para sufragar las necesidades de cambio al momento de realizar el cobro de cuotas de recuperación por atención en el Centro Integral de Rehabilitación y por el cambio al momento de realizar ventas por la Operación del Programa Manos Queretanas.

Nota 2 y 3 Derechos a recibir efectivo o equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

000025



La cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes al mes de SEPTIEMBRE se presenta a su valor real y se encuentra integrada por los siguientes saldos que se muestran a continuación:

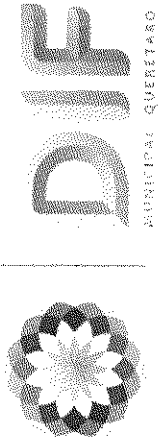
	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Municipio de Querétaro	\$703,576.83	\$7,727,079.09
Tienda de Artesanías	\$0.00	\$8,236.00
American Express	\$0.00	\$0.00
Municipio de Querétaro Ingreso Propios	\$0.00	\$58,477.46
DIF Estatal (Desayunos Escolares)	\$69,920.00	\$238,840.00
Asistencia y Rehabilitación (CIRR)	\$0.00	\$5,536.00
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes	\$0.00	\$0.00
Atención Familiar y Desarrollo Infantil	\$0.00	\$0.00
Adulto SEPTIEMBRER	\$0.00	\$2,481.00
Participación Ciudadana	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos	\$0.00	\$318,525.52
IVA Acreditable	\$35,871.06	\$19,507.65
Total Derechos a Recibir	\$809,367.89	\$8,378,682.72

No se presenta la desagregación por vencimiento toda vez que las cuentas no llegan a tener vencimientos mayores a 90 días y en caso llegar a suceder, se informara y se realizara el desglose correspondiente.

En lo que se refiere al saldo que se tiene registrado en la cuenta denominada Municipio de Querétaro, se compone en el reconocimiento como ingreso de las provisiones que hace el Municipio en lo referente a la nómina, teniendo este efecto también en la cuenta de pasivo, es importante mencionar que el efecto presupuestalmente se queda en estatus devengado para el efecto del ingreso.

Nota 4 y 5 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

000026



En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF maneja la situación en cuentas de orden, por lo cual es necesario remitirse a estas, en la cual se explica su manejo correspondiente.

Nota 6 y 7 Inversiones Financieras

En lo que se refiere a este punto la inversión con la que cuenta el Sistema Municipal DIF es a corto plazo y su saldo se puede apreciar en la nota número 1, en donde se identifica las inversiones con que se cuentan, así mismo se informa que no se tienen inversiones a largo plazo.

Nota 8, 9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes inmuebles, muebles e intangibles del Sistema se encuentran integrados al mes de SEPTIEMBRE de 2018 de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles

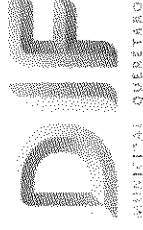
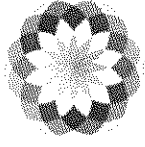
	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Terrenos	\$17,686,763.90 \$	13,116,777.10
Edificios No Habitacionales	\$15,344,393.59 \$	11,587,669.97
Edificios No Habitacionales en Proceso	\$2,577,392.50 \$	2,577,392.50
Edificación No Habitacional en Proceso	\$19,823,191.42 \$	-
Total Bienes Inmuebles	\$55,431,741.41 \$	27,281,839.57

Con fecha 09 de agosto del 2018 se realizó la actualización de los importes de terrenos y construcciones de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Catastro del Municipio de Querétaro mediante el oficio DMC/DT/ASG/333/2018 con fecha 16 de julio del 2018.

Nota: Los \$19,823,191.42 (diecinueve millones ochocientos veintitrés mil ciento noventa y un pesos 42/100 m.n.) se constituye de recurso destinado a la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de 5 obras para el SMDIF.

#	NOMBRE DE LA OBRA	Monto
1	EXTENSIÓN DE BODEGA EXISTENTE EN CENTRO DE DÍA NANXU (65 MTS2 Y 5MTS DE ALTURA)	950,725.95
2	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CON BAÑO, CAPACIDAD PARA 150/200 PERSONAS, DE 220 MTS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN; Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADJUNTA DE 30 MTS DE CONSTRUCCIÓN, EN CIRR.	8,999,999.98
3	TECHO PARA JARDIN TERAPEUTICO EN EL CIRR.	482,117.44
4	CONTRUCCÓN DE PLAZA, CUBIERTA Y BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS	1,290,348.05
5	CASA DEL ADULTO MAYOR DELEGACIÓN CAYETANO RUBIO	8,100,000.00
TOTAL		18,823,191.42

000027



Nota: Mediante el acta de entrega-recepción a la Unidad Operadora de fecha 30 de Agosto del presente firmada por el Arq. Ángel Herrera Ramírez, Director de Obras Públicas Municipales del Municipio de Querétaro nos fue notificada la conclusión de la obra 2018-0072 "EXTENSIÓN DE BODEGA EXISTENTE EN CENTRO DE DÍA NANXU (65 MTS2 Y 5MTS DE ALTURA)" para la cual existe un presupuesto de \$950,725.95 (novecientos cincuenta mil setecientos veinticinco pesos 95/100 m.n.) misma que deberá ser registrada contablemente una vez que la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifieste respuesta al oficio ingresado el SMDIF/DG/603/2018 fechado el 18 de septiembre del presente mediante el cual se solicitó por parte del SMDIF el costo total de la obra en comento.

Bienes Muebles

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Mobiliario y equipo de administración	\$13,853,408.95 \$	13,473,740.27
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$5,019,180.48 \$	4,628,218.44
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$2,402,247.43 \$	2,546,872.55
Equipo de transporte	\$19,581,108.31 \$	18,659,767.69
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$3,347,169.56 \$	2,613,603.10
Total Bienes Muebles	\$44,203,114.73 \$	41,922,202.05

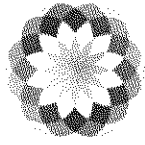
En lo que se refiere al rubro de bienes muebles e inmuebles estos sufrieron una reclasificación de saldos, derivado de la implementación de la solución tecnológica contable que cumple con lo estipulado con lo emitido por el CONAC y a la clasificación de los bienes que se dio dentro del catálogo de cuentas que se aplica en el ejercicio fiscal 2015, dicho cambio se vio reflejado de a partir del primer trimestre de 2015, respecto de los años anteriores están en el proceso de análisis, respecto de la aplicación de la depreciación de manera general a todos los bienes o parcial considerando que la aplicación que se tenía con anterioridad no se efectuaban registros contable de depreciación, esto derivado a que el efecto de registro era contable presupuestal, es decir las cuentas eran las mismas.

Bienes Intangibles

Al mes de SEPTIEMBRE el saldo de la cuenta se encuentra integrado de la siguiente manera

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Software	\$166,848.11 \$	166,848.11
Licencias	\$5,278.00 \$	5,278.00

000028



MUNICIPAL QUERÉTARO

Total Bienes Intangibles \$172,126.11 \$ 172,126.11

Depreciación

En lo que respecta a este rubro a partir del año 2015 se llevó a cabo su reconocimiento dentro de los estados financieros, adicional a ello se analizará la situación de aplicación de la depreciación de años anteriores la cual tendrá efecto dentro de las cuentas del patrimonio de acuerdo a lo emitido por el consejo nacional de armonización contable.

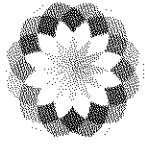
La depreciación se calcula conforme al método de línea recta y se lleva su registro de manera mensual con cargo al resultado del ejercicio.

La Depreciación Acumulada al mes de SEPTIEMBRE es la siguiente:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,920,308.87 \$	3,530,625.02
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,666,108.58 \$	585,473.03
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,076,459.89 \$	610,634.44
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	678,538.31 \$	246,617.48
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,246,361.60 \$	428,559.41
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	172,715.11 \$	63,359.55
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	3,811.60 \$	2,052.40
Total Depreciación	\$8,764,303.96 \$	5,467,321.33

Los porcentajes que se aplican para la depreciación son los que emitió el CONAC, en el acuerdo llamado "Parámetros de estimación de vida útil", de la cual se anexa la tabla en donde se indican las tasas de depreciación, así mismos se siguen los criterios de aplicación emitidos por el CONAC.

Concepto	% De Depreciación Anual	Años de Vida Útil
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Viviendas	2	50



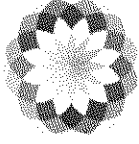
DIF

MUNICIPAL QUERÉTARO

Edificios No. Habitacionales	3.3	30
Infraestructura	4	25
Otros Bienes Inmuebles	5	20
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.3	3
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3	3
Aparatos Deportivos	20	5
Cámara Fotografías y de Video	33.3	3
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20	5

Concepto	% De Depreciación Anual	Años de Vida Útil
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	20	5
Instrumental Médico y de Laboratorio	20	5
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	20	5
Carrocerías y Remolques	20	5
Equipo Aeroespacial	20	5
Equipo Ferroviario	20	5
Embarcaciones	20	5
Otros Equipos de Transporte	20	5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		

000030



Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Otros Equipos	10	10

Nota 10 Estimaciones y Deterioros

El Sistema Municipal DIF no aplica criterios de estimaciones ni deterioros.

Nota 11 Otros Activos

Con referencia a este punto, el Sistema Municipal DIF cuenta con otros activos, mismos que por su presentación son considerados a corto plazo y largo plazo, en lo que se refiere al corto plazo se tiene identificado un depósito en garantía a nombre de la Comisión Federal de Electricidad por un monto de \$2,028.00 (Dos mil veinte y ocho pesos 00/100 M.N.)

Así mismos como Otros Activos no circulante se identifican los bienes en Comodato que se detallan a continuación:

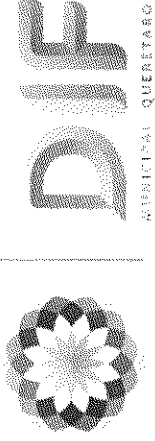
Bienes en Comodato

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta con bienes en comodato, los bienes en comodato que se tenían con el Municipio durante el año 2017, se mantuvieron bajo el régimen para posteriormente donarlos al mismo.

Pasivo

Nota 1,2 y 3 Pasivo

El saldo del pasivo al mes de SEPTIEMBRE se agrupo de la forma siguiente:



	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Cuentas por pagar a corto plazo	1,013,020.89	12,499,790.10
Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$133,776.98
Provisiones a corto plazo	\$11,880.00	\$302,640.00
Total Pasivo	\$1,024,900.89	\$12,936,207.08

El saldo se desglosa de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta se encuentra integrado por la cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo, proveedores y retenciones las cuales se muestra a continuación su integración:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$703,576.83	\$7,727,079.09
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$270,400.00	\$4,700,810.53
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$39,044.06	\$71,900.48
Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,013,020.89	\$12,499,790.10

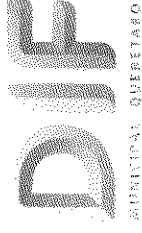
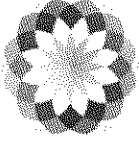
Servicios Personales por pagar a corto plazo (Provisión)

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Remuneraciones SMDIF	\$703,576.83	\$7,727,079.09
Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$703,576.83	\$7,727,079.09

Proveedores

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia presenta el siguiente saldo de proveedores:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Proveedores por Bienes y Servicios	\$270,400.00	\$4,530,280.53
Proveedores Becas Escuelas	\$0.00	\$160,530.00
Proveedor Donatarias	\$0.00	\$10,000.00
Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$270,400.00	\$4,700,810.53



No se presenta lo referente a la antigüedad de saldos, toda vez que el Sistema Municipal realiza el pago de sus obligaciones en menos de 30 días. Adicional a ello la solución tecnológica del Sistema Municipal DIF cuenta con un módulo denominado auxiliar administrativo, en donde se lleva el control de saldos por proveedor.

Retenciones y Contribuciones por pagar

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Retención de Honorarios 10 %	\$29,316.16	8,802.26
Retención de Arrendamiento 10 %	\$9,727.90	9,032.36
IVA por Pagar	\$0.00	\$54,065.86
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$39,044.06	\$71,900.48

Durante el ejercicio fiscal del año 2018 se reconoce el IVA por pagar de manera mensual en el pasivo, con la finalidad de registrar los ingresos sin el efecto del IVA, adicional a ello se lleva el control del impuesto, en caso de que exista un saldo a pagar, este se cubre en el mes correspondiente, así mismo de manera mensual se lleva el registro del IVA acreditable contra el IVA por pagar.

Documentos por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta está integrado por la cuenta denominada otros documentos por pagar y se muestra de la siguiente manera:

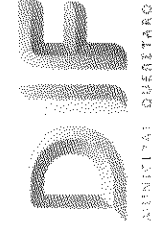
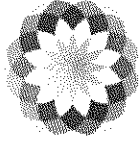
	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Funcionarios y Empleados	\$0.00	\$133,776.98
Otros Acreedores	\$0.00	\$0.00
Total Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$133,776.98

Provisiones a corto plazo

La cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Provisión DIF Estatal	\$11,880.00	302,640.00
Total Provisiones a corto plazo	\$11,880.00	\$302,640.00

Esta provisión es originada por la recepción de los desayunos en frío y en caliente que entrega el Sistema Estatal DIF a este Sistema Municipal, es importante mencionar que a partir del año 2018 el cobro de los desayunos subió \$1.00 (Un peso 00/100 MN) quedando en la cantidad de \$2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.) por día y \$40.00 (cuarenta pesos 00/100 M.N.) por mes, esto por indicaciones por parte del Sistema Estatal DIF.



Mediante el oficio SMDIF/DA/394/2018 se solicita a la H. Junta Directiva del SMDIF la aprobación para el pago pendiente al SEDIF por un importe de \$11,880.0 (once mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), derivado del robo del programa desayunos escolares y complementos nutricionales de la Coordinación de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Hacienda Pública / Patrimonio

Actualmente el patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se compone de los bienes muebles a nombre del SMDIF e inmuebles que están escriturados y en años anteriores su registro se realizó en la cuenta de activo fijo y patrimonio, al mismo tiempo que la afectación del gasto.

Por lo anterior al mes de SEPTIEMBRE 2018 el rubro se integra de la siguiente manera:

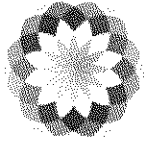
Patrimonio Contribuido	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Bienes Muebles	\$24,808,420.49	29,194,021.20
Bienes Intangibles	\$166,848.10	\$166,848.10
Total Patrimonio Contribuido	\$24,975,268.59	\$29,360,869.30
Patrimonio Generado	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Resultado del Ejercicio o Periodo	\$18,232,601.22	\$11,363,503.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$50,226,601.46	46,999,897.48
Revaluó	\$7,720,877.01	499,704.70
Total Patrimonio Generado	\$76,180,079.69	\$58,863,105.58

Contingencia.- Bienes Inmuebles

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el inicio de la administración 2012-2015 se enfocó en el proyecto de la construcción de aulas de usos múltiples y un Centro de Adulto Mayor, para lo cual en coordinación con el Municipio de Querétaro se comenzó el trabajo para los proyectos de ubicación y durante el ejercicio 2014, de los meses de enero a junio del ejercicio 2015 el Sistema Municipal DIF transfirió recursos financieros al Municipio por un monto de \$16,640,128.38.

- 2014 \$13,501,120.76 (trece millones quinientos un mil ciento veinte pesos 76/100 M.N.)
- enero-junio 2015 \$3,139,007.62 (tres millones ciento treinta y nueve mil siete pesos 62/100 M.N.)

Ante esta situación el Sistema Municipal DIF se encuentra en una contingencia de registro para poder considerar las aulas de usos múltiples como bienes inmuebles, ya que de inicio se registraron en el rubro de gastos al ser una la salida del recurso, se espera el finiquito de las obras y con ello



DIF

MUNICIPAL QUERÉTARO

poder reconocer las aulas como propias, lo que equivaldría a un aumento en los bienes inmuebles del Sistema Municipal DIF, por la cantidad que se transfirió al Municipio de Querétaro o un importe superior, es importante mencionar que se está trabajando en el proceso de transmisión de propiedad con Municipio de Querétaro y se está a la espera de la conclusión de los trámites correspondientes.

El registro contable en estos casos pudiera afectar a la cuenta de resultado de ejercicio anteriores y donativos, ello dependerá del manejo que se determine con Municipio.

Es importante mencionar que los recursos transferidos al Municipio de Querétaro durante el periodo de enero-junio de 2015 se registraron en la cuenta de Edificios No Habitacionales (Aulas de Usos Múltiple) para llevar un control de los mismos.

Del importe total transferido al Municipio de Querétaro descrito en el primer párrafo de esta Nota, el Sistema Municipal DIF recibió por el Municipio de Querétaro tres reintegros de recurso:

- Agosto \$710,228.85 (setecientos diez mil doscientos veintiocho pesos 85/100 M.N.)
- Septiembre \$280,689.21 (doscientos ochenta mil seiscientos ochenta y nueve pesos 21/100 M.N.)
- Segunda Quincena de Septiembre \$115,704.83 (ciento quince mil setecientos cuatro pesos 83/100 M.N.) mismo que fue registrado en octubre, esto derivado al cambio de administración, en donde se afectó las cuentas contables de resultado de ejercicios anteriores y la cuenta de activo de aulas de usos múltiples.

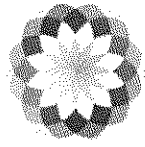
Con referencia a esta contingencia a la fecha se está en la misma situación a la espera de lo que determine en su caso el Municipio de Querétaro en cuenta a los bienes inmuebles en donde se encuentran ubicadas las aulas de usos múltiples.

Donaciones

En el mes de Junio del 2017 el área de control patrimonial solicitó el registro de la donación del terreno en donde se está edificando el Centro de Día Meni, por la cantidad de \$845,594.00 (ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) siendo este el valor fiscal que viene en la escritura pública.

En el mes de septiembre de 2015 el Municipio de Querétaro a través del H. Ayuntamiento autorizó en sesión de cabildo de fecha 8 de septiembre, la donación de bienes muebles e inmuebles para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

En lo que se refiere a los bienes muebles la donación corresponde a diversos bienes ubicados en el Centro Integral de Rehabilitación Regional y que de acuerdo a la información proporcionada en avalúo por parte del Municipio de Querétaro tiene un valor aproximado de \$7,450,506.28 (Siete millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos seis pesos 28/100 M.N), dicho registro contable se llevará a cabo al momento de que se cuente con el contrato de donación debidamente firmado de acuerdo a lo establecido en la Sesión de Cabildo Correspondiente.



MUNICIPAL QUERÉTARO

La afectación contable se realizó el día 28 de Septiembre y el 30 de Noviembre del 2017 refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles por \$871,264.78 (ochocientos setenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos 78/100 m.n.) y \$2,152,664.81 (dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 81/100 m.n.) de acuerdo al recibo donativo A 414.

Es importante mencionar que los bienes que cumplan con el valor de más de 70 (UMA) de acuerdo a lo establecido en Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable serán registrados como activos fijos.

En lo que se refiere a los bienes inmuebles el Municipio dono 8 predios para la construcción de aulas de usos múltiples, dichos predios se relacionan a continuación:

Ubicación	Colonia	Clave Catastral	Superficie	Importe
Calle Biombo	Lomas de San Pedrito Peñuelas Sección Portales	140100131084029	358.11 M2	\$787,842.00
Calle limones	La Huerta	140100140011005	382.17 M2	\$840,774.00
Calle Rubén Darío	Fernando de Tapia	140110701176002	333.40 M2	\$316,730.00
Calle Bosque oriental	Bosques del Cimatario 1er Sección	140100137850005	282.65 M2	\$319,394.50
Calle 3 de Mayo No.10	Juriquilla Pueblo	140100123007140	251.60 M2	\$603,840.00
Calle Ingenio Izucar	Rubén Jaramillo	140110701066003	534.70 M2	\$424,760.00
Calle Villas de San Agustín	Miguel Hidalgo	140100128814002	614.85 M2	\$737,820.00
Calle Hacienda el Jacal	10 de abril	140100128791002	424.34 M2	\$509,208.00
TOTAL				\$4,540,368.50

El importe total de la donación ascendería a la cantidad de \$4,540,368.50 (cuatro millones quinientos cuarenta mil trecientos sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.), los montos reflejan un valor catastral del año 2018, asimismo, es importante mencionar que solo se está considerando en dicha cantidad el valor de los terrenos, no así la construcción ejecutada en los mismos.

El registro contable de dicha donación se llevará a cabo al momento de la firma del contrato de donación y/o al momento de contar con la escrituración a nombre del Sistema Municipal DIF.

II) **Notas al Estado de Actividades**

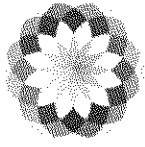
Ingresos

Los ingresos del Sistema Municipal DIF se componen por los ingresos de gestión, ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y los otros ingresos, siendo el ingreso principal el de las participaciones y aportaciones, y a continuación se desglosan estos rubros:

SEPTIEMBRE 2018

SEPTIEMBRE 2017

12
000036



Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$76,295.80	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$700,448.35	887,598.82
Total Ingresos de gestión	\$776,744.15	\$887,598.82
Asignación por Servicios Personales	\$46,633,673.23	45,849,752.25
Asignación Ordinaria	\$79,987,003.89	50,923,921.05
Asignaciones Extraordinarias	\$91,032.75	8,824,102.00
Ayuda Social (Ingresos Propio)	\$2,283,809.07	6,909,296.89
Total Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$128,995,518.94	\$112,507,072.19
Ingresos Financieros	\$818,882.26	1,083,010.05
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$1,254,675.25	959,865.38
Total Otros Ingresos y Beneficios	\$2,073,557.51	\$2,042,875.43

Con referencia a los ingresos derivado del decreto de creación del SMDIF, le corresponde como mínimo el 5% del presupuesto de egresos del Municipio, es por ello que el principal ingresos se deriva de las asignaciones otorgadas por el Municipio.

Egresos

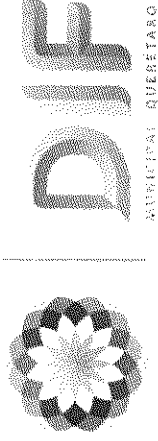
Al cierre del mes de SEPTIEMBRE de 2018 el rubro de egresos se compone de lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por parte de la CONAC los gastos de funcionamiento son los siguientes:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Servicios Personales	\$46,633,673.23	45,849,752.25
Materiales y Suministros	\$6,740,558.20	5,163,768.36
Servicios Generales	\$21,683,562.57	11,456,768.46
Total Gastos de Funcionamiento	\$75,057,794.00	\$62,470,289.07

Las transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas se integran de la siguiente manera

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	\$33,108,765.54	37,925,730.53



Donativos	\$2,769,500.00	2,431,182.04
Total Transferencias,		
Asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 35,878,265.54	\$ 40,356,912.57

Analizando este rubro podemos apreciar que el gasto principal se deriva de los servicios personales, el personal asignado al SMDIF en su mayoría realiza la actividad de carácter social al estar en contacto con la ciudadanía en el otorgamiento de apoyos y asistencia social.

Así mismo podemos apreciar que en lo referente al rubro transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas este rubro representa los apoyos que se otorgan a la ciudadanía, entre los cuales se encuentran, las ayudas sociales, despensas, apoyos económicos, cirugías, alimentos, padrones de pañales, medicamentos y de transporte a discapacitados y los donativos a las instituciones privadas autorizadas para recibir donaciones.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Actualmente el Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se compone de los bienes muebles a nombre del Sistema Municipal DIF e inmuebles que están escriturados y en años anteriores su registro se realizaba en la cuenta de activo fijo y patrimonio, al mismo tiempo de afectar el gasto.

Por lo cual al mes de SEPTIEMBRE de 2018 este rubro se encuentra integrado de la siguiente manera:

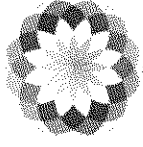
El Patrimonio Contribuido se integra de la siguiente manera:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Bienes Muebles	\$24,808,420.49	29,194,021.20
Bienes Intangibles	\$166,848.10	\$166,848.10
Total Patrimonio Contribuido	\$24,975,268.59	\$29,360,869.30

El Patrimonio Generado se integre de la siguiente manera:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Resultado del Ejercicio o Periodo	\$18,232,601.22	\$11,363,503.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$50,226,601.46	46,999,897.48
Revaluó	\$7,720,877.01	499,704.70
Total Patrimonio Generado	\$76,180,079.69	\$58,863,105.58

IV) Notas al estado de Flujos de Efectivo



Con referencia a esta nota se aprecia un aumento esto se origina por lo referente al remanente del año pasado, así mismo como de los ingresos extraordinarios que fueron otorgados por parte del Municipio de Querétaro.

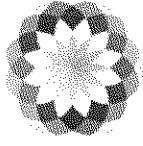
A continuación de detalla cómo está integrado lo referente al efectivo y sus equivalentes:

Al cierre de SEPTIEMBRE 2018 las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como se refleja de la siguiente manera, es importante precisar que las dichas adquisiciones se realizan con recursos asignados al SMDIF, donativos y con recursos extraordinarios otorgado por parte del Municipio.

Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$1,295,563.02
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$99,473.54
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,499,999.97
Vehículos y equipo de transporte	\$898,850.93
Maquinaria, otros equipo y herramientas	\$0.00
Activo Intangible (Licencias)	\$0.00
Bienes inmuebles	\$19,823,191.42
Total Adquisiciones de Bienes Muebles	\$23,617,078.88

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Ingresos Presupuestarios			131,843,132.85
[+] Ingresos Contables No Presupuestales		2,687.75	
Incremento por variación de inventarios	-		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-		
Disminución del exceso de provisiones.	-		
Otros ingresos y beneficios varios	-		
Otros ingresos contables no presupuestarios(Donativo en Especie)	2,687.75		
[-] Ingresos Presupuestarios No Contables			-



DIF

MUNICIPAL QUERÉTARO

Productos de capital	-		
Aprovechamiento capital	-		
Ingresos derivados de financiamientos	-		
Otros ingresos presupuestarios no contables	-		

[=]

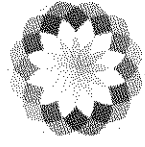
Ingreso Contables			131,845,820.60
--------------------------	--	--	-----------------------

[-]

Total de Egresos Presupuestarios			135,103,673.57
Egresos Presupuestarios No Contables		24,167,614.03	
Mobiliario y equipo de administración	434,635.01		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,295,563.02		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	99,473.54		
Vehículos y equipo de transporte	1,499,999.97		
Maquinaria, otros equipo y herramientas	898,850.93		
Activo Intangible (Licencias)	-		
Bienes inmuebles	\$19,823,191.42		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores ADEFAS	-		
Otros gastos presupuestales no contables	115,900.14		

[+]

Gastos Contables No Presupuestales		2,677,159.84	
---	--	---------------------	--



Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,677,159.84		
Provisiones	-		
Disminución de inventarios	-		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-		
Otros gastos	-		
Otros gastos contables no presupuestales	-		
[=] Total Gasto Contable			113,613,219.38

Notas de Memoria

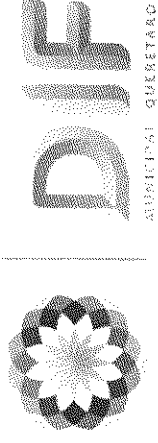
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Bienes Bajo Contrato en Comodato:

	sep-18	sep-17
Municipio de Querétaro	\$48.00	\$48.00
Sistema Estatal DIF	\$90.00	\$105.00
Gobierno del Estado	\$2.00	\$2.00
Ejidos	\$4.00	\$4.00
Tribunal Superior de Justicia	\$1.00	\$1.00
	<u>\$145.00</u>	<u>\$160.00</u>

Contrato de Comodato por Bienes

En el mes de Junio de 2017 el área de control patrimonial realizó modificaciones en el registro de los bienes muebles que se tienen en comodato o en uso con terceros, dicho registro de estos bienes se realizó a un peso por cada bien, esto con la finalidad de informar dentro de la información financiera y dar cumplimiento a los acuerdos emanados por parte del CONAC, así mismo el soporte documental y la situación que guarda cada uno está bajo custodia del área de control patrimonial del Sistema Municipal DIF el efecto que se tuvo en cuentas de orden con esta modificación fue por



la cantidad de 160 artículos, de igual forma en el mes de julio 2018 se realizaron 15 bajas de comodatos de acuerdo al contrato DGDJ/503/15 que se detallan a continuación:

	sep-18	sep-17
Municipio de Querétaro	-\$48.00	-\$48.00
Sistema Estatal DIF	-\$90.00	-\$105.00
Gobierno del Estado	-\$2.00	-\$2.00
Ejidos	-\$4.00	-\$4.00
Tribunal Superior de Justicia	-\$1.00	-\$1.00
	<u>-\$145.00</u>	<u>-\$160.00</u>

En lo que se refiere a los bienes que se tienen en comodato, estos podrán variar de acuerdo a la actualización del contrato con este organismo el cual está en el proceso de firma por parte de las áreas involucradas, y en el caso de existir modificaciones el área de control patrimonial que es la responsable del manejo de estos contratos, informará y solicitará dichas modificaciones a las cifras registradas contablemente.

Almacenes

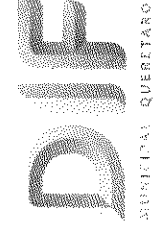
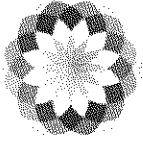
A partir del año 2015 derivado del cambio de la solución tecnológica el manejo de los almacenes se registra en cuentas de orden las cuales se relacionan en el anexo al estado de la situación financiera, y el rubro de cuentas de orden se integra de la siguiente manera:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Almacenes de Control DIF		
Tienda de Artesanías	\$1,919,168.50	2,169,052.30
Almacén de Distribución Dir. Admón.	\$238,095.83	62,398.28
Almacén de Distribución Adulto Mayor	\$1,810,550.71	1,468,362.06
Almacén Participación Ciudadana	\$1,155,223.88	-
Almacén de Distribución Programa Alim.	\$487,103.73	-
Total	\$5,610,142.65	\$3,699,812.64

DIF Control de Almacenes:

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Tienda de Artesanías	-\$1,919,168.50	- 2,169,052.30
Almacén de Distribución Dir Admón.	-\$238,095.83	- 62,398.28

000042



Almacén de Distribución Adulto Mayor	-\$1,810,550.71	-	1,468,362.06
Almacén Participación Ciudadana	-\$1,155,223.88	-	-
Almacén de Distribución Programa Alim.	-\$487,103.73	-	-
Total	-\$5,610,142.65	-\$3,699,812.64	

En las cuentas de orden se registran valores reales de la empresa, pero no afectan de manera directa ni modifican las cuentas del Estado de Posición Financiera (Balance General) y del Estado de Actividades, que nos sirven para el efecto de controles administrativos, lo que significa que de conformidad con la partida doble debemos abrir dos cuentas de mayor una de naturaleza deudora y otra de naturaleza acreedora que especifiquen claramente el registro que representan.

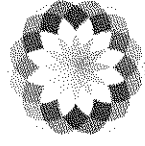
Los almacenes se presentan en cuentas de orden para llevar el control de los mismos, ya que las compra de los productos y materiales se llevan directamente al gasto al momento que se realizan.

Es importante hacer mención que el control, manejo y registro de los Inventarios y Almacenes es responsabilidad de cada coordinación que tienen a cargo su inventario y almacén correspondiente y la Dirección Administrativa solamente realiza el registro en base a la información generada y enviada por las coordinaciones correspondientes.

De igual manera por medio del acta de la Décima Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del SMDIF Acuerdo número JDOX-19/02/18-001 el C.P. Rubén Álvarez Lúcumá recomendó al SMDIF la homologación de los criterios para el registro de Almacenes, derivado de lo anterior se realizó seguimiento con la Secretaría de Finanzas para validar dicha información quedando pendiente de revisión la información del SMDIF

Cuentas de orden Presupuestarias

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Ley de ingresos		
Ley de ingresos estimada	\$181,381,783.00	\$139,868,475.00
Ley de ingresos por ejecutar	-\$49,291,653.21	-\$32,922,226.65
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	-\$246,996.94	\$5,363,393.75
Ley de ingresos devengada	-\$703,576.83	-\$7,800,673.55
Ley de ingresos recaudada	-\$131,139,556.02	-\$104,508,968.55
Presupuesto de egresos		
Presupuesto de egresos aprobado	-\$181,381,783.00	-\$139,868,475.00
Presupuesto de egresos por ejercer	\$48,327,758.77	\$48,141,273.77
Presupuesto de egresos por ejercer	\$48,327,758.77	\$48,683,833.19



DIF
MUNICIPAL QUERÉTARO

Presupuesto de egresos por ejercer pre modificado	\$0.00	-\$1,100.00
Presupuesto de egresos por ejercer pre comprometido	\$0.00	-\$541,459.42
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-\$12,343,546.43	-\$27,735,302.54
Pre-modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	\$0.00	\$1,100.00
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-\$12,343,546.43	-\$27,735,402.54
Presupuesto de egresos comprometido	\$10,293,897.09	\$8,828,340.21
Pre-comprometido de presupuesto de egresos	\$0.00	\$541,459.42
Presupuesto de egresos comprometido	\$10,293,897.09	\$8,286,880.79
Presupuesto de egresos devengado	\$0.00	\$4,645,470.88
Presupuesto de egresos ejercido	\$703,576.83	\$7,740,866.60
Presupuesto de egresos pagado	\$134,400,096.74	\$98,247,826.08

Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Los estados financieros del Sistema Municipal DIF, proveen información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

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

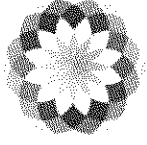
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero

En este aspecto el Sistema Municipal DIF toma en consideración lo referente a lo asignado por parte del Municipio de Querétaro de acuerdo al Decreto de Creación que estipula como mínimo el 5% del presupuesto de egresos del Municipio, así mismo como los ingresos propios que se derivan de la actividad del SMDIF, teniendo en cuenta lo referente a la situación económica que guarda el país y en el caso de que existieran variaciones a la baja, se tendrían que realizar los ajustes al presupuesto.

Autorización e Historia

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el día 6 de marzo



de 1986, que tuvo modificaciones posteriores publicadas en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” con fecha 28 de abril de 2000 y con fecha 31 de Enero del 2014 se publicó en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro mismo que sufrió modificaciones con fecha 24 de Mayo de 2017 y publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el 30 de Junio de 2017.

Organización y Objeto Social

Los principales objetivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia son:

- a) Promover y brindar de manera directa y coordinada con el Sistema Estatal u otros Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales, servicios de asistencia e integración social, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables, disponibilidad presupuestal y dentro del ámbito de su competencia;
- b) Apoyar el desarrollo de la familia y de las comunidades del municipio;
- c) Impulsar y promover el sano desarrollo físico, mental y social de los grupos de la población sujetos de asistencia social en el municipio;
- d) Establecer planes, programas, proyectos y acciones prioritarias en materia de asistencia e integración social;
- e) Promover mejores condiciones de vida para los habitantes en condiciones de vulnerabilidad del municipio;
- f) Fomentar la educación y capacitación para el trabajo entre la población en condiciones de vulnerabilidad del municipio, que propicien su integración social;
- g) Propiciar entre los habitantes de las comunidades marginadas, su organización y participación activa en procesos de autogestión para incorporarlos al desarrollo de la comunidad;
- h) Implementar y aplicar programas, proyectos y acciones de prevención para personas con discapacidad, y en su caso, ofrecer terapias de rehabilitación;
- i) Instaurar y operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, adultos mayores y personas con discapacidad;
- j) Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y de personas con discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad del municipio;
- k) Apoyar y evaluar en su respectivo ámbito de competencia las actividades realizadas por instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles y entidades públicas que operen en el municipio, cuyo propósito sea la prestación de servicios de asistencia e integración social; XII. Coordinar dentro de la esfera de su competencia las acciones de asistencia e integración social que realicen otras dependencias de la administración pública municipal;
- l) Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de asistencia e integración social, primordialmente a favor de las niñas, niños, adolescentes en estado de abandono, personas adultas mayores en desamparo y personas con discapacidad sin recursos económicos;
- m) Prestar gratuitamente, servicios de asistencia jurídica y de orientación social a las niñas, niños, adolescentes así como a los grupos vulnerables sujetos de asistencia social;



- n) Proporcionar a la Fiscalía General del Estado de Querétaro los elementos con que cuente, para la protección de las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores en desamparo y personas con discapacidad sin recursos, así como las demás personas susceptibles de asistencia social, dentro de los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de conformidad con las disposiciones legales que correspondan;
- o) Celebrar acuerdos y convenios de colaboración en materia de asistencia e integración social con los sectores público, social y privado, incluso en el ámbito internacional;
- p) Participar en programas federales y estatales en materia de asistencia e integración social cuando sea requerido;
- q) Fomentar y apoyar la formación de promotores voluntarios calificados para brindar servicios de asistencia e integración social;
- r) Brindar atención integral en los ámbitos legal, psicológico y de trabajo social a las personas víctimas de violencia;
- s) Gestionar en coordinación con instituciones públicas y privadas, la creación de albergues que cumplan con las normas técnicas establecidas por las leyes y el presente reglamento;
- t) Coadyuvar con el Municipio de Querétaro a fin de recabar la información y estadísticas necesarias para la integración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;
- u) Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como el presente ordenamiento.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro, está organizado por Una Dirección General, Una Dirección Administrativa, Nueve Coordinaciones y la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

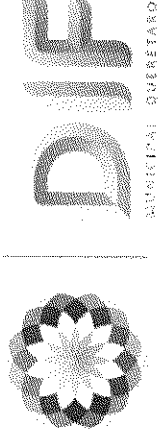
Cada una de estas Coordinaciones cuenta con programas de apoyo a la ciudadanía de los cuales son responsables del establecer los lineamientos que deben de cumplir para ser beneficiados con los apoyos otorgados, así mismo son responsables llevar el control y registro de los apoyos entregados por este Sistema.

Debido al objeto social y a las facultades y obligaciones del Organismo, este no es sujeto del impuesto sobre la renta por ser una persona moral no contribuyente a que se refiere la fracción VI del artículo 79 de la LISR.

El Organismo solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto, así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

En relación con el Impuesto al Valor Agregado, el organismo deberá aceptar la traslación del impuesto como lo establece el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, adicionalmente el mismo artículo establece que los Municipios así como sus organismos descentralizados, no estarán obligados a efectuar la retención a que se refiere el artículo 1-A de la misma Ley.

El Sistema en lo que se refiere a los Ingresos por concepto de venta de artesanías está realizando el desglose del IVA correspondiente y acreditando el IVA que se origina por esta actividad solamente y se realiza el pago en caso de salir cantidad a pagar, el registro contable y presupuestal de este concepto que se menciona se están realizando de manera mensual, teniendo en cuenta que cuando la determinación es a pagar, esta se liquidada en el mes que corresponde de acuerdo a la presentación de los pagos definitivos de impuestos.



Asimismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Querétaro que dice “*Se considera a los empleados del Sistema, como trabajadores del Municipio de Querétaro y sus relaciones laborales se regirán por las mismas disposiciones legales que se apliquen a estos últimos*”, ante tal situación el pago de las retenciones por el impuesto sobre sueldos y salarios, el impuesto a la nómina y el pago de las prestaciones sociales son asumidas por el Municipio de Querétaro.

Así mismo los periodos se manejan por ejercicios fiscales anuales que este año corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Base de preparación de los Estados Financieros

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia prepara y presenta su información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con base en las disposiciones técnicas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en su conjunto y publicadas en el Diario Oficial de la Federación a partir del año 2015.

El sistema contable permite el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio; integra en forma automática las cuentas presupuestarias con las contables; permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información financiera; refleja un registro congruente y ordenado de cada operación; genera en tiempo real estados financieros y demás información que contribuye a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

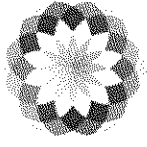
Se entiende como tiempo real a lo emitido y considerado en los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Armonización Contable.

En lo que respecta a la presentación de la información financiera el mes de SEPTIEMBRE de 2018 se presenta de manera comparativa con el mes de SEPTIEMBRE del año 2017, esto se aprecia en el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades. Estado de Cambios en la Situación Financiera y las Notas a los Estados Financieros, en los demás casos no fue posible la unificación derivado de las utilidades que proporciona el SIM (Sistema de Información Municipal) en la cuales no se pudo configurar de manera anual.

Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros están reguladas por la normatividad gubernamental aplicable al organismo y se resumen a continuación:

- a) Las cifras de los estados financieros están presentados sobre la base de costo histórico.
- b) No se reconocen los efectos de la inflación en la información financiera.
- c) El mobiliario y equipo representa las adquisiciones efectuadas por el organismo, y se valúa a costos de adquisición, en caso de ser adquirido directamente por este, y casos de ser activos recibidos en donación de acuerdo a la política establecida.
- d) Los ingresos se reconocen cuando se realizan, considerando el momento en que se presta el servicio y/o cuando se cobran, adicional del aplicar el registro de devengar cuando se conoce la cifra a recibir.



DIF
MUNICIPAL QUERÉTARO

e) Los gastos contables son reconocidos al momento de reconocer una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios, independientemente de cuando se paguen.

Así mismo a partir del año 2015 el DIF lleva a cabo el registro de la depreciación, ya que en años anteriores no reconocía estos efectos dentro de su información financiera y los bienes muebles que fueron comprados antes del año 2015 están reconocidos a precio histórico del mismo y no han sufrido depreciación.

Las tasas que se utilizaran para llevar a cabo la depreciación del activo son las emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contables y publicada como "Parámetros de Estimación de Vida Útil" y se calculara en base al método de línea recta.

Posición en Moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

El Sistema Municipal DIF no cuenta con posiciones en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo

Con referencia a este punto en lo que se refiere a la parte del activo fijo (depreciación, porcentaje de la misma) la información se puede apreciar en las Notas al Estado de Situación Financiera la nota 8 y 9.

Así mismo en lo que se refiere en los demás apartados de este punto no hay información que revelar.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Sistema Municipal DIF no existe información referente a este punto por revelar.

Reporte de la Recaudación

El mayor ingreso con el que cuenta el SMDIF es lo referente a la asignación del 5% como mínimo del presupuesto del Municipio, así mismo se puede apreciar los ingresos en la Notas al estado de Actividades en lo referente a los Ingresos.

Información sobre deuda y reporte analítico de la Deuda

En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF no tiene contratada deuda pública que informar.

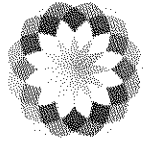
Calificaciones Otorgadas

En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF no tiene contratada ningún tipo de calificación.

Proceso de Mejora

En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF ha llevado a cabo la actualización de los manuales de procedimientos y manual de organización.

000048



DIF
MUNICIPAL QUERÉTARO

Información por Segmentos

En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF no tiene información que revelar.

Eventos Posteriores al Cierre

En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF no tiene información que revelar.

Partes Relacionadas

En lo que se refiere a este punto el Sistema Municipal DIF no tiene información que revelar.

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

MARTÍNEZ GUERRERO AÍDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PARRODI ESPINOSA PATRICIA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

0600050

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	NADA QUE MANIFESTAR		0	0	0
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima	0	0	0	0	0
Edad mínima	0	0	0	0	0
Edad promedio	0	0	0	0	0
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo	0	0	0	0	0
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión	0	0	0	0	0
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Déficit/superávit actuarial	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0

Retty

JK

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Periodo de suficiencia	0	0	0	0	0
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
Estudio actuarial	0	0	0	0	0
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

000051

Patricia Parrodi Espinosa

Mtra. Patricia Parrodi Espinosa
Directora General del SMDIF

Aida Martínez Guerrero

C.P. Aida Martínez Guerrero
Directora Administrativa del SMDIF


Dirección General del SMDIF
NOTA INFORMATIVA

000052

Hago de su conocimiento que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia al 30 de Septiembre del ejercicio 2018 informa que no existen Recomendaciones, Promociones de Responsabilidad Administrativas Sancionatorias y Pliego de Observaciones emitidos por la ASF, pendientes de las Cuentas Públicas de los ejercicios 2011-2016.

Atentamente

“Ciudad de Todos”


Mtra. Patricia Parrodi Espinosa
Directora General del SMDIF



QUERÉTARO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



DIF

Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVO	94,499,226.04	140,506,067.84	132,825,044.71	102,180,249.17
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	19,563,690.92	121,853,376.30	130,279,496.34	11,137,570.88
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,780,860.43	69,565,396.87	74,020,082.31	10,326,174.99
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	EFFECTIVO	56,000.00	-	53,000.00	3,000.00
1.1.1.1.02.0.0.0.0.0.0	FONDOS FIJOS	56,000.00	-	53,000.00	3,000.00
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	BANCOS/TESORERIA	14,724,860.43	69,565,396.87	73,967,082.31	10,323,174.99
1.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	BANCOS MONEDA NACIONAL	14,724,860.43	69,565,396.87	73,967,082.31	10,323,174.99
1.1.1.2.01.000001	BANORTE No. 019683648 (GASTO MUNICIPAL)	852,630.42	8,132.90	840,856.21	19,907.11
1.1.1.2.01.000004	BANCO DEL BAJIO 12977526	561,985.71	1,717.81	545,182.74	18,520.78
1.1.1.2.01.000005	BANCO DELBAJO 2 - CTA. 169731170101	312,739.90	4,625.76	-	317,365.66
1.1.1.2.01.000006	BANCO DEL BAJIO 3 - CTA. 17075649 0101	6,208.84	73.88	-	6,282.72
1.1.1.2.01.000007	BANORTE RECEPTORA 2018 CTA NO 0592605061	1,295,392.75	36,702,242.04	33,002,511.73	4,995,123.06
1.1.1.2.01.000008	BANCO DELBAJO PAGADORA CTA NO 20732301 0101	11,695,902.81	32,848,604.48	39,578,531.63	4,965,975.66
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,780,802.49	52,287,979.43	56,259,414.03	809,367.89
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,738,886.19	51,808,201.86	55,773,591.22	773,496.83
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI	7,039.00	254,179.01	261,218.01	-
1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	TIENDA DE ARTESANIAS	7,039.00	252,949.01	259,988.01	-
1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	AMERICAN EXPRESS	-	1,230.00	1,230.00	-
1.1.2.06.0.0.0.0.0.0	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI	4,646,834.29	50,514,989.45	54,458,246.91	703,576.83
1.1.2.06.0.0.0.0.0.0	MUNICIPIO DE QUERETARO	4,646,834.29	50,514,989.45	54,458,246.91	703,576.83
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,012.90	1,039,033.40	1,054,126.30	69,920.00
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	MUNICIPIO DE QUERETARO INGRESOS PROPIOS	66,859.90	131,272.40	198,132.30	-
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	DIF ESTATAL	13,396.00	314,490.00	257,966.00	69,920.00
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	ATENCION FAMILIAR Y DESARROLLO INFANTIL	-	155,318.00	155,318.00	-
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	COORD. DE ASISTENCIA Y REHABILITACION	4,757.00	281,583.00	286,340.00	-
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	ADULTO MAYOR	-	63,010.00	63,010.00	-
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	PARTICIPACION CIUDADANA	-	92,910.00	92,910.00	-
1.1.2.09.0.0.0.0.0.0	ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	-	450.00	450.00	-
1.1.2.4.0.0.0.0.0.0	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	449,787.37	449,787.37	-
1.1.2.4.01.0.0.0.0.0.0	INGRESOS POR COBRAR	-	449,787.37	449,787.37	-
1.1.2.9.0.0.0.0.0.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C	41,916.30	29,990.20	36,035.44	35,871.06
1.1.2.9.01.0.0.0.0.0.0	IVA ACREDITABLE	41,916.30	29,990.20	36,035.44	35,871.06
1.1.2.9.01.000001	IVAs ACREDITABLE	41,916.30	29,990.20	36,035.44	35,871.06
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,028.00	-	-	2,028.00
1.1.9.1.0.0.0.0.0.0	VALORES EN GARANTIA	2,028.00	-	-	2,028.00
1.1.9.1.01.0.0.0.0.0.0	DEPOSITO EN GARANTIA	2,028.00	-	-	2,028.00
1.1.9.1.01.000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,028.00	-	-	2,028.00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	74,935,535.12	18,652,691.54	2,545,548.37	91,042,678.29
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	39,020,347.00	16,656,099.43	244,705.02	55,431,741.41
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0	TERRENOS	13,116,777.10	4,569,986.80	-	17,686,763.90
1.2.3.1.01.0.0.0.0.0.0	TERRENOS	13,116,777.10	4,569,986.80	-	17,686,763.90
1.2.3.1.01.000001	EQUIPAMIENTO URBANO	13,116,777.10	4,569,986.80	-	17,686,763.90
1.2.3.3.0.0.0.0.0.0	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,587,669.97	3,986,112.63	229,389.01	15,344,393.59

000053



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1.2.3.3.01.000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,587,669.97	3,986,112.63	229,389.01	15,344,393.59
1.2.3.3.01.000001	CENTRO DE ADULTO MAYOR	10,510,276.97	1,782,543.90	-	12,292,820.87
1.2.3.3.01.000002	AULAS DE USOS MÚLTIPLES	953,616.30	187,033.60	-	1,140,649.90
1.2.3.3.01.000004	CAF LA PURÍSIMA	-	657,062.46	-	657,062.46
1.2.3.3.01.000005	SANTA MARIA MAGDALENA	123,776.70	24,545.55	-	148,322.25
1.2.3.3.01.000007	CENTRO DE DÍA MENI	-	1,334,927.12	229,389.01	1,105,538.11
1.2.3.5.00.000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PU	2,577,392.50	-	-	2,577,392.50
1.2.3.5.02.000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,577,392.50	-	2,577,392.50	-
1.2.3.5.02.000001	AULAS DE USOS MÚLTIPLES	2,577,392.50	-	-	2,577,392.50
1.2.3.6.00.000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,738,507.43	8,100,000.00	15,316.01	19,823,191.42
1.2.3.6.02.000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	11,738,507.43	8,100,000.00	15,316.01	19,823,191.42
1.2.4.0.00.000000	BIENES MUEBLES	43,541,449.74	1,996,592.11	1,334,927.12	44,203,114.73
1.2.4.1.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,942,575.06	139,264.72	228,430.83	13,853,408.95
1.2.4.1.01.000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,141,782.76	121,168.72	-	3,262,951.48
1.2.4.1.01.000001	ANAQUELES Y ESTANTERIA	366,077.44	19,604.00	-	385,681.44
1.2.4.1.01.000002	ARCHIVEROS	352,074.50	-	-	352,074.50
1.2.4.1.01.000003	ARMARIO	77,588.56	74,240.00	-	151,828.56
1.2.4.1.01.000004	BANCAS	282,003.35	21,619.84	-	303,623.19
1.2.4.1.01.000005	CREDENZAS	84,707.54	-	-	84,707.54
1.2.4.1.01.000006	ESCRITORIOS	306,218.25	-	-	306,218.25
1.2.4.1.01.000007	MUEBLES MODULARES	746,079.45	-	-	746,079.45
1.2.4.1.01.000008	GABINETES	198,037.77	-	-	198,037.77
1.2.4.1.01.000009	LIBREROS	123,227.42	5,704.88	-	128,932.30
1.2.4.1.01.000010	LOCKERS	89,644.80	-	-	89,644.80
1.2.4.1.01.000011	MESAS	463,511.77	-	-	463,511.77
1.2.4.1.01.000012	SILLAS	31,546.06	-	31,546.06	-
1.2.4.1.01.000014	MAMPARAS	21,065.85	-	-	21,065.85
1.2.4.1.02.000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,850,973.83	-	228,430.83	1,622,543.00
1.2.4.1.02.000001	MUEBLES DE COCINA	1,453,447.17	-	228,430.83	1,225,016.34
1.2.4.1.02.000002	ESTUFAS	233,181.29	-	-	233,181.29
1.2.4.1.02.000003	SALAS Y SILLONES.	164,345.37	-	-	164,345.37
1.2.4.1.03.000000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	6,375,627.01	-	-	6,375,627.01
1.2.4.1.03.000001	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	4,380,024.50	-	-	4,380,024.50
1.2.4.1.03.000002	COMPUTADORAS PORTATILES	520,714.48	-	-	520,714.48
1.2.4.1.03.000004	IMPRESORAS	146,336.69	-	-	146,336.69
1.2.4.1.03.000005	LECTORES	27,277.40	-	-	27,277.40
1.2.4.1.03.000006	MONITORES Y PANTALLAS	10,508.75	-	-	10,508.75
1.2.4.1.03.000008	RACKS	1,815.22	-	-	1,815.22
1.2.4.1.03.000009	SERVIDORES	1,188,789.63	-	-	1,188,789.63
1.2.4.1.03.000010	SWITCHES	55,964.85	-	-	55,964.85
1.2.4.1.03.000013	UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	13,369.87	-	-	13,369.87
1.2.4.1.03.000014	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	30,825.62	-	-	30,825.62
1.2.4.1.09.000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,574,191.46	18,096.00	-	2,592,287.46



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1.2.4.1.09.000001	SUMADORAS	6,360.00	-	-	6,360.00
1.2.4.1.09.000003	ASPIRADORAS	12,180.00	-	-	12,180.00
1.2.4.1.09.000004	UTENSILIOS DE COCINA	28,243.30	-	-	28,243.30
1.2.4.1.09.000006	HORNOS DE MICROONDAS	56,800.96	-	-	56,800.96
1.2.4.1.09.000007	DESTRUCTOR DE DOCUMENTOS	-	18,096.00	-	18,096.00
1.2.4.1.09.000009	LAVADORAS	642,626.01	-	-	642,626.01
1.2.4.1.09.000011	ENFRIADORES Y CALENTADORES DE AGUA	47,621.46	-	-	47,621.46
1.2.4.1.09.000013	VITRINAS	333,728.05	-	-	333,728.05
1.2.4.1.09.000014	RELOJES	10,177.50	-	-	10,177.50
1.2.4.1.09.000015	ALARMAS	65,480.84	-	-	65,480.84
1.2.4.1.09.000016	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,370,973.34	-	-	1,370,973.34
1.2.4.2.00.000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,146,837.45	978,839.32	1,106,496.29	5,019,180.48
1.2.4.2.01.000000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	628,069.14	-	-	628,069.14
1.2.4.2.01.000001	PROYECTORES	234,067.92	-	-	234,067.92
1.2.4.2.01.000003	TELEVISORES	200,561.72	-	-	200,561.72
1.2.4.2.01.000004	AMPLIFICADORES	37,308.46	-	-	37,308.46
1.2.4.2.01.000005	BAFLE-BOCINAS	72,255.99	-	-	72,255.99
1.2.4.2.01.000006	REPRODUCTORES	12,753.66	-	-	12,753.66
1.2.4.2.01.000007	CONSOLAS	3,689.99	-	-	3,689.99
1.2.4.2.01.000009	OTRO EQUIPO DE AUDIO	34,960.00	-	-	34,960.00
1.2.4.2.01.000010	OTRO EQUIPO DE VIDEO	32,471.40	-	-	32,471.40
1.2.4.2.02.000000	APARATOS DEPORTIVOS	20,165.42	-	-	20,165.42
1.2.4.2.02.000001	APARATOS DE GIMNASIO	20,165.42	-	-	20,165.42
1.2.4.2.03.000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	135,881.17	-	-	135,881.17
1.2.4.2.03.000001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	104,843.17	-	-	104,843.17
1.2.4.2.03.000002	VIDEO CAMARAS	4,015.00	-	-	4,015.00
1.2.4.2.03.000003	ACCESORIOS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	27,023.00	-	-	27,023.00
1.2.4.2.09.000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,362,721.72	978,839.32	1,106,496.29	4,235,064.75
1.2.4.2.09.000001	MUEBLES ESCOLARES	16,654.52	45,472.00	-	62,126.52
1.2.4.2.09.000002	APARATOS PARA PARQUES INFANTILES	158,111.00	-	-	158,111.00
1.2.4.2.09.000003	INSTRUMENTOS MUSICALES	132,727.60	-	-	132,727.60
1.2.4.2.09.000004	OTRO MOBILIARIO	4,055,228.60	933,367.32	1,106,496.29	3,882,099.63
1.2.4.3.00.000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,365,611.80	36,635.63	-	2,402,247.43
1.2.4.3.01.000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,365,611.80	36,635.63	-	2,402,247.43
1.2.4.3.01.000001	EQUIPO MEDICO	2,365,611.80	36,635.63	-	2,402,247.43
1.2.4.4.00.000000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,581,108.31	-	-	19,581,108.31
1.2.4.4.01.000000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	19,161,099.29	-	-	19,161,099.29
1.2.4.4.01.000001	AUTOMOVILES	5,644,539.59	-	-	5,644,539.59
1.2.4.4.01.000002	CAMIONETAS	12,725,059.70	-	-	12,725,059.70
1.2.4.4.01.000004	CAMIONES	791,500.00	-	-	791,500.00
1.2.4.4.02.000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	420,009.02	-	-	420,009.02
1.2.4.4.02.000001	CARROCERIAS	358,053.01	-	-	358,053.01
1.2.4.4.02.000003	ADECUACIONES A VEHICULOS	61,956.01	-	-	61,956.01



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1.2.4.6.00.000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,505,317.12	841,852.44	-	3,347,169.56
1.2.4.6.01.000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	48,303.69	-	-	48,303.69
1.2.4.6.01.000001	EQUIPO AGRICOLA	48,303.69	-	-	48,303.69
1.2.4.6.04.000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE RI	86,025.63	50,391.08	-	136,416.71
1.2.4.6.04.000001	AIRE ACONDICIONADO	86,025.63	50,391.08	-	136,416.71
1.2.4.6.05.000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	833,073.80	-	-	833,073.80
1.2.4.6.05.000001	APARATOS TELEFONICOS	144,418.41	-	-	144,418.41
1.2.4.6.05.000002	ANTENAS	293,352.89	-	-	293,352.89
1.2.4.6.05.000005	RADIOS	359,064.10	-	-	359,064.10
1.2.4.6.05.000007	OTRO EQUIPO DE COMUNICACION	36,238.40	-	-	36,238.40
1.2.4.6.06.000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESC	390,323.21	-	-	390,323.21
1.2.4.6.06.000001	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	390,323.21	-	-	390,323.21
1.2.4.6.07.000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	378,468.83	-	-	378,468.83
1.2.4.6.07.000001	HERRAMIENTAS	378,468.83	-	-	378,468.83
1.2.4.6.09.000000	OTROS EQUIPOS	769,121.96	791,461.36	-	1,560,583.32
1.2.4.6.09.000001	OTROS EQUIPOS	726,850.52	791,461.36	-	1,518,311.88
1.2.4.6.09.000002	CONTENEDORES	42,271.44	-	-	42,271.44
1.2.5.0.00.000000	ACTIVOS INTANGIBLES	172,126.11	-	-	172,126.11
1.2.5.1.00.000000	SOFTWARE	166,848.11	-	-	166,848.11
1.2.5.1.01.000000	SOFTWARE	166,848.11	-	-	166,848.11
1.2.5.1.01.000001	PAQUETES DE INFORMACION	166,848.11	-	-	166,848.11
1.2.5.4.00.000000	LICENCIAS	166,848.11	-	-	166,848.11
1.2.5.4.01.000000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	5,278.00	-	-	5,278.00
1.2.5.4.01.000001	LICENCIAS INFORMATICAS	5,278.00	-	-	5,278.00
1.2.6.0.00.000000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA (-	7,798,387.73	-	-	7,798,387.73
1.2.6.1.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	3,817,419.83	-	-	3,817,419.83
1.2.6.1.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIAL-	3,817,419.83	-	-	3,817,419.83
1.2.6.1.02.000001	CENTRO DE ADULTO	3,716,683.61	-	-	3,716,683.61
1.2.6.1.02.000002	AULAS DE USOS MULTIPLES	89,162.96	-	-	89,162.96
1.2.6.1.02.000004	CAF LA PURISIMA	-	-	-	-
1.2.6.1.02.000005	SANTA MARIA MAGDALENA	11,573.26	-	-	11,573.26
1.2.6.3.00.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,977,596.10	-	-	3,977,596.10
1.2.6.3.01.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,367,399.26	-	-	1,367,399.26
1.2.6.3.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,357.16	-	-	150,357.16
1.2.6.3.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	112,979.17	-	-	112,979.17
1.2.6.3.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM-	909,619.07	-	-	909,619.07
1.2.6.3.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	194,443.86	-	-	194,443.86
1.2.6.3.02.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDI-	936,349.88	-	-	936,349.88
1.2.6.3.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	73,274.49	-	-	73,274.49
1.2.6.3.02.000002	APARATOS DEPORTIVOS	1,549.91	-	-	1,549.91
1.2.6.3.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,798.98	-	-	9,798.98
1.2.6.3.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(-	851,726.50	-	-	851,726.50
1.2.6.3.03.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL -	567,904.16	-	-	567,904.16



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



DIF
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1.2.6.3.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	567,904.16	-	-	678,538.31
1.2.6.3.04.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	967,091.15	-	-	279,270.45
1.2.6.3.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	965,892.55	-	-	279,090.66
1.2.6.3.04.000002	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	1,198.60	-	-	179.79
1.2.6.3.06.000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIP	138,851.65	-	-	33,863.46
1.2.6.3.06.000004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE F	13,341.14	-	-	2,746.38
1.2.6.3.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,844.19	-	-	1,587.87
1.2.6.3.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	52,842.82	-	-	9,106.83
1.2.6.3.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	30,026.58	-	-	5,180.67
1.2.6.3.06.000008	OTROS EQUIPOS	35,796.92	-	-	15,241.71
1.2.6.5.00.000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,371.80	-	-	439.80
1.2.6.5.04.000000	AMORTIZACION ACUMULADAS DE LICENCIAS	3,371.80	-	-	439.80
1.2.6.5.04.000001	AMORTIZACION ACUMULADAS DE LICENCIAS	3,371.80	-	-	439.80
2.0.0.0.0.000000	PASIVO	5,392,158.41	69,255,751.47	64,888,493.95	1,024,900.89
2.1.0.0.0.000000	PASIVO CIRCULANTE	5,392,158.41	69,255,751.47	64,888,493.95	1,024,900.89
2.1.1.0.0.000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,333,707.59	68,384,894.13	64,064,207.43	1,013,020.89
2.1.1.1.0.000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,646,834.29	19,537,407.80	15,594,150.34	703,576.83
2.1.1.1.01.000000	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER F	4,646,834.29	19,537,407.80	15,594,150.34	703,576.83
2.1.1.1.01.000001	REMUNERACIONES SMDIF	4,646,834.29	19,537,407.80	15,594,150.34	703,576.83
2.1.1.2.0.000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	631,569.62	48,615,353.27	48,254,183.65	270,400.00
2.1.1.2.01.000000	PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	520,839.62	46,404,148.27	46,153,708.65	270,400.00
2.1.1.2.02.000000	PROVEEDORES BECAS ESCUELAS	105,730.00	940,545.00	834,815.00	-
2.1.1.2.03.000000	PROVEEDOR DONATARIAS	5,000.00	1,270,660.00	1,265,660.00	-
2.1.1.7.00.000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	55,303.68	232,133.06	215,873.44	39,044.06
2.1.1.7.01.000000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	54,327.41	196,097.62	180,814.27	39,044.06
2.1.1.7.01.000003	RETENCION HONORARIOS	44,599.59	162,115.62	146,832.19	29,316.16
2.1.1.7.01.000004	RETENCION ARRENDAMIENTO	9,727.82	33,982.00	33,982.08	9,727.90
2.1.1.7.02.000000	IVA POR PAGAR	976.27	36,035.44	35,059.17	-
2.1.1.7.02.000001	IVA POR PAGAR	976.27	36,035.44	35,059.17	-
2.1.2.0.00.000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,145.82	241,877.34	196,731.52	-
2.1.2.9.00.000000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,145.82	241,877.34	196,731.52	-
2.1.2.9.01.000000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,145.82	241,877.34	196,731.52	-
2.1.7.00.000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,305.00	628,980.00	627,555.00	11,880.00
2.1.7.9.00.000000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	13,305.00	628,980.00	627,555.00	11,880.00
2.1.7.9.01.000000	PROVISIONES	13,305.00	628,980.00	627,555.00	11,880.00
2.1.7.9.01.000001	DIF ESTATAL	13,305.00	628,980.00	627,555.00	11,880.00
3.0.0.0.0.000000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	75,930,963.76	229,389.01	-	82,922,747.06
3.1.0.0.0.000000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,975,268.59	-	-	24,975,268.59
3.1.1.0.0.000000	APORTACIONES	24,975,268.59	-	-	24,975,268.59
3.1.1.1.0.000000	APORTACIONES	24,975,268.59	-	-	24,975,268.59
3.1.1.1.01.000000	BIENES MUEBLES	24,808,420.49	-	-	24,808,420.49
3.1.1.1.02.000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,647,971.63	-	-	7,647,971.63
3.1.1.1.02.000002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,640,215.16	-	-	1,640,215.16



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
3.1.1.02.000003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,529.28	-	-	173,529.28
3.1.1.02.000004	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,942,789.16	-	-	13,942,789.16
3.1.1.02.000006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,403,915.26	-	-	1,403,915.26
3.1.1.03.000000	ACTIVOS INTANGIBLES	166,848.10	-	-	166,848.10
3.1.1.03.000001	SOFTWARE	166,848.10	-	-	166,848.10
3.2.0.00.000000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	50,955,695.17	229,389.01	7,221,172.31	57,947,478.47
3.2.2.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,455,990.47	229,389.01	-	50,226,601.46
3.2.2.1.00.000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,455,990.47	229,389.01	-	50,226,601.46
3.2.2.1.01.000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,455,990.47	229,389.01	-	50,226,601.46
3.2.2.1.01.000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,827,526.44	-	-	20,827,526.44
3.2.2.1.01.000002	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	5,990,334.79	-	-	5,990,334.79
3.2.2.1.01.000003	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	4,374,488.04	-	-	4,374,488.04
3.2.2.1.01.000004	REMANENTE DEL EJERCICIO 2010	142,882.43	-	-	142,882.43
3.2.2.1.01.000005	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	196,713.14	-	-	196,713.14
3.2.2.1.01.000006	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012	5,698,181.73	-	-	5,698,181.73
3.2.2.1.01.000007	REMANENTE DEL EJERCICIO 2013	2,718,695.81	-	-	2,718,695.81
3.2.2.1.01.000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,954,249.81	-	-	2,954,249.81
3.2.2.1.01.000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	11,555,430.01	-	-	11,555,430.01
3.2.2.1.01.000010	REMANENTE DEL EJERCICIO 2016	7,198,870.98	-	-	7,198,870.98
3.2.2.1.01.000011	REMANENTE DEL EJERCICIO 2017	3,456,092.99	229,389.01	-	3,226,703.98
3.2.3.0.00.000000	REVALUO	499,704.70	-	7,221,172.31	7,720,877.01
3.2.3.1.00.000000	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	499,704.70	-	7,221,172.31	7,720,877.01
3.2.3.1.01.000000	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	499,704.70	-	7,221,172.31	7,720,877.01
3.2.3.1.01.000001	REVALUO DE BIENES INMUEBLES (TERRENOS)	499,704.70	-	4,569,986.80	5,069,691.50
3.2.3.1.01.000002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES (CONSTRUCCIÓN)	-	-	2,651,185.51	2,651,185.51
4.0.0.0.00.000000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	79,975,956.99	23,926.82	51,893,790.43	131,845,820.60
4.1.0.0.00.000000	INGRESOS DE GESTIÓN	481,328.51	-	295,415.64	776,744.15
4.1.6.0.00.000000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	76,295.80	76,295.80
4.1.6.2.00.000000	MULTAS	-	-	76,295.80	76,295.80
4.1.6.2.01.000000	SANCCIONES	-	-	76,295.80	76,295.80
4.1.6.2.01.000001	DESPENSAS	-	-	76,295.80	76,295.80
4.1.7.0.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	481,328.51	-	76,295.80	557,624.31
4.1.7.3.00.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	481,328.51	-	219,119.84	700,448.35
4.1.7.3.01.000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	481,328.51	-	219,119.84	700,448.35
4.1.7.3.01.000001	TIENDA MANOS QUERETANAS	481,328.51	-	219,119.84	700,448.35
4.2.0.0.00.000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNA	78,159,594.84	8,665.86	50,844,589.96	128,995,518.94
4.2.2.0.00.000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD.	78,159,594.84	8,665.86	50,844,589.96	128,995,518.94
4.2.2.1.00.000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P	76,658,689.55	8,665.86	50,061,686.18	126,711,709.87
4.2.2.1.01.000000	MINISTRACION MUNICIPAL	76,658,689.55	8,665.86	50,061,686.18	126,711,709.87
4.2.2.1.01.000001	ASIGNACION POR SERVICIO PERSONALES	31,048,192.24	8,665.86	15,594,146.85	46,633,673.23
4.2.2.1.01.000002	ASIGNACION ORDINARIA	45,610,497.31	-	34,376,506.58	79,987,003.89
4.2.2.1.01.000003	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	91,032.75	91,032.75
4.2.2.4.00.000000	AYUDAS SOCIALES	1,500,905.29	-	782,903.78	2,283,809.07



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
4.2.2.4.01.000000	COORDINACIONES	1,493,291.36	-	724,543.40	2,217,834.76
4.2.2.4.01.000001	PARTICIPACION CIUDADANA	130,060.00	-	92,910.00	222,970.00
4.2.2.4.01.000002	ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	900.00	-	450.00	1,350.00
4.2.2.4.01.000003	POBLACION VULNERABLE	347,631.36	-	131,272.40	478,903.76
4.2.2.4.01.000004	ASISTENCIA Y REHABILITACION- ALBERGUE YIMPATHI	127,430.00	-	91,580.00	219,010.00
4.2.2.4.01.000005	ADULTO MAYOR	144,744.00	-	63,010.00	207,754.00
4.2.2.4.01.000006	ASISTENCIA Y REHABILITACION -CIRR	476,276.00	-	190,003.00	666,279.00
4.2.2.4.01.000007	ATENCIÓN FAMILIA Y DESARROLLO INFANTIL	266,250.00	-	155,318.00	421,568.00
4.2.2.4.02.000000	DONATIVOS	7,613.93	-	58,360.38	65,974.31
4.2.2.4.02.000001	DONATIVOS EN EFECTIVO	5,541.00	-	57,745.56	63,286.56
4.2.2.4.02.000002	DONATIVOS EN ESPECIE	2,072.93	-	614.82	2,687.75
4.3.0.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,335,033.64	15,260.96	753,784.83	2,073,557.51
4.3.1.0.00.000000	INGRESOS FINANCIEROS	641,993.86	-	176,888.40	818,882.26
4.3.1.1.00.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTR	641,993.86	-	176,888.40	818,882.26
4.3.1.1.01.000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT	641,993.86	-	176,888.40	818,882.26
4.3.1.1.01.000001	INTERESES POR INVERSION	155,827.10	-	-	155,827.10
4.3.1.1.01.000002	INTERESES BANCARIOS	486,166.76	-	176,888.40	663,055.16
4.3.9.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	693,039.78	15,260.96	576,896.43	1,254,675.25
4.3.9.0.00.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	693,039.78	15,260.96	576,896.43	1,254,675.25
4.3.9.0.01.000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	693,039.78	15,260.96	576,896.43	1,254,675.25
4.3.9.0.01.000001	BASES DE LICITACION	36,751.02	-	-	36,751.02
4.3.9.0.01.000002	PADRON DE PROVEEDORES	24,600.00	-	1,200.00	25,800.00
4.3.9.0.01.000003	2%AL MILLAR CAPTACION	478,238.90	-	509,742.78	987,981.68
4.3.9.0.01.000004	INGRESOS VARIOS	153,449.86	15,260.96	65,953.65	204,142.55
5.0.0.0.00.000000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,799,853.12	54,070,347.76	7,256,981.50	113,613,219.38
5.1.0.0.00.000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,877,043.11	35,369,109.86	6,188,358.97	75,057,794.00
5.1.1.0.00.000000	SERVICIOS PERSONALES	31,048,192.24	15,594,146.85	8,665.86	46,633,673.23
5.1.1.1.00.000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	31,048,192.24	15,594,146.85	8,665.86	46,633,673.23
5.1.1.1.03.000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,048,192.24	15,594,146.85	8,665.86	46,633,673.23
5.1.1.1.03.000001	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,048,192.24	15,594,146.85	8,665.86	46,633,673.23
5.1.2.0.00.000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,598,986.91	2,417,285.51	275,714.22	6,740,558.20
5.1.2.1.00.000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTI	590,186.52	245,138.29	2,507.74	832,817.07
5.1.2.1.01.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	262,633.93	104,885.73	365,224.92	365,224.92
5.1.2.1.01.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	262,633.93	104,885.73	365,224.92	365,224.92
5.1.2.1.04.000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	17,265.18	-	-	17,265.18
5.1.2.1.04.000001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	17,265.18	-	-	17,265.18
5.1.2.1.05.000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	224.00	112.00	112.00
5.1.2.1.05.000001	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	224.00	112.00	112.00
5.1.2.1.06.000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	223,587.31	122,178.74	101.00	345,665.05
5.1.2.1.06.000001	MATERIAL DE LIMPIEZA	223,587.31	122,178.74	101.00	345,665.05
5.1.2.1.07.000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	86,700.10	17,849.82	-	104,549.92
5.1.2.1.07.000001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	86,700.10	17,849.82	-	104,549.92
5.1.2.2.00.000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	415,748.22	47,676.50	13,031.76	450,392.96

000059



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
5.1.2.2.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	61,027.37	47,026.51	13,031.76	95,022.12
5.1.2.2.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN:	54,265.34	32,025.72	8,389.26	77,901.80
5.1.2.2.01.000003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADC	6,762.03	15,000.79	4,642.50	17,120.32
5.1.2.2.03.000000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	354,720.85	649.99	-	355,370.84
5.1.2.2.03.000001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	354,720.85	649.99	-	355,370.84
5.1.2.3.00.000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	497,489.92	282,489.69	27,785.30	752,194.31
5.1.2.3.01.000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTAL	14,280.02	-	-	14,280.02
5.1.2.3.01.000001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTAL	14,280.02	-	-	14,280.02
5.1.2.3.02.000000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	275,459.50	-	-	275,459.50
5.1.2.3.02.000001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	275,459.50	-	-	275,459.50
5.1.2.3.03.000000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS	20,509.30	73,080.00	-	93,589.30
5.1.2.3.03.000001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS	20,509.30	73,080.00	-	93,589.30
5.1.2.3.07.000000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDC	56,955.57	209,409.69	27,785.30	238,579.96
5.1.2.3.07.000001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRID	56,955.57	209,409.69	27,785.30	238,579.96
5.1.2.3.09.000000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	130,285.53	-	-	130,285.53
5.1.2.3.09.000001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	130,285.53	-	-	130,285.53
5.1.2.4.00.000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	986,361.73	375,829.08	32,330.35	1,329,860.46
5.1.2.4.01.000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	174,317.99	2,200.00	751.17	175,766.82
5.1.2.4.01.000001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	174,317.99	2,200.00	751.17	175,766.82
5.1.2.4.02.000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,853.52	6,634.94	3,566.87	6,921.59
5.1.2.4.02.000001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,853.52	6,634.94	3,566.87	6,921.59
5.1.2.4.03.000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,416.97	935.82	3,416.97	3,416.97
5.1.2.4.03.000001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,416.97	935.82	3,416.97	3,416.97
5.1.2.4.04.000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	85,460.93	90,467.30	144.45	175,783.78
5.1.2.4.04.000001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	85,460.93	90,467.30	144.45	175,783.78
5.1.2.4.05.000000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,849.23	-	-	2,849.23
5.1.2.4.05.000001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,849.23	-	-	2,849.23
5.1.2.4.06.000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	123,802.77	44,985.48	2,303.15	166,485.10
5.1.2.4.06.000001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	123,802.77	44,985.48	2,303.15	166,485.10
5.1.2.4.07.000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	496,702.13	193,434.55	12,627.27	677,509.41
5.1.2.4.07.000001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	496,702.13	193,434.55	12,627.27	677,509.41
5.1.2.4.08.000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,121.34	-	-	67,121.34
5.1.2.4.08.000001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,121.34	-	-	67,121.34
5.1.2.4.09.000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	28,836.85	37,170.99	12,001.62	54,006.22
5.1.2.4.09.000001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	28,836.85	37,170.99	12,001.62	54,006.22
5.1.2.5.00.000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	40,022.93	45,383.57	4,282.74	81,123.76
5.1.2.5.02.000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	4,836.44	498.19	-	5,334.63
5.1.2.5.02.000001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	4,836.44	498.19	-	5,334.63
5.1.2.5.03.000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	801.61	3,589.30	-	4,390.91
5.1.2.5.03.000001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	801.61	3,589.30	-	4,390.91
5.1.2.5.04.000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,121.46	234.32	-	6,355.78
5.1.2.5.04.000001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,121.46	234.32	-	6,355.78
5.1.2.5.06.000000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	23,432.22	34,844.16	4,282.74	53,993.64

000060



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Período del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
5.1.2.5.06.000001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	23,432.22	34,844.16	4,282.74	53,993.64
5.1.2.5.07.000000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,831.20	6,217.60	-	11,048.80
5.1.2.5.07.000001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,831.20	6,217.60	-	11,048.80
5.1.2.6.00.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	822,963.02	704,921.75	190,702.12	1,337,182.65
5.1.2.6.01.000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	822,963.02	704,921.75	190,702.12	1,337,182.65
5.1.2.6.01.000001	COMBUSTIBLES	822,963.02	704,921.75	190,702.12	1,337,182.65
5.1.2.7.00.000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	28,670.21	239,530.06	-	268,200.27
5.1.2.7.01.000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,570.48	13,780.80	-	17,351.28
5.1.2.7.01.000001	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,570.48	13,780.80	-	17,351.28
5.1.2.7.02.000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,164.21	21,682.06	-	37,846.27
5.1.2.7.02.000001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,164.21	21,682.06	-	37,846.27
5.1.2.7.03.000000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,935.52	-	-	8,935.52
5.1.2.7.03.000001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,935.52	-	-	8,935.52
5.1.2.7.05.000000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PREND	-	204,067.20	-	204,067.20
5.1.2.7.05.000001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PREND	-	204,067.20	-	204,067.20
5.1.2.9.00.000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,217,544.36	476,316.57	5,074.21	1,688,786.72
5.1.2.9.01.000000	HERRAMIENTAS MENORES	15,649.53	165.31	165.31	15,649.53
5.1.2.9.01.000001	HERRAMIENTAS MENORES	15,649.53	165.31	165.31	15,649.53
5.1.2.9.02.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,777.13	697.03	2,623.10	12,851.06
5.1.2.9.02.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,777.13	697.03	2,623.10	12,851.06
5.1.2.9.03.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	17,197.00	779.04	-	17,976.04
5.1.2.9.03.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	17,197.00	779.04	-	17,976.04
5.1.2.9.04.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	414,500.82	33,001.83	285.80	447,216.85
5.1.2.9.04.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	414,500.82	33,001.83	285.80	447,216.85
5.1.2.9.05.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INST	-	5,560.08	-	5,560.08
5.1.2.9.05.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INST	-	5,560.08	-	5,560.08
5.1.2.9.06.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	8,584.00	-	-	8,584.00
5.1.2.9.06.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	8,584.00	-	-	8,584.00
5.1.2.9.08.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	399.00	-	-	399.00
5.1.2.9.08.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	399.00	-	-	399.00
5.1.2.9.09.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	-	-
5.1.2.9.09.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	-	-
5.1.2.9.09.000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	746,436.88	436,113.28	2,000.00	1,180,550.16
5.1.2.9.09.000001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	746,436.88	436,113.28	2,000.00	1,180,550.16
5.1.3.00.000000	SERVICIOS GENERALES	10,229,863.96	17,357,677.50	5,903,978.89	21,683,562.57
5.1.3.1.00.000000	SERVICIOS BÁSICOS	1,088,956.10	898,610.90	322,109.35	1,665,467.65
5.1.3.1.01.000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	424,177.36	420,049.13	192,591.44	651,635.05
5.1.3.1.01.000001	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	424,177.36	420,049.13	192,591.44	651,635.05
5.1.3.1.02.000000	GAS	96,270.26	90,367.26	35,478.15	151,159.37
5.1.3.1.02.000001	GAS	96,270.26	90,367.26	35,478.15	151,159.37
5.1.3.1.03.000000	AGUA	356,404.15	146,482.96	237.66	502,649.45
5.1.3.1.03.000001	AGUA	356,404.15	146,482.96	237.66	502,649.45
5.1.3.1.04.000000	TELÉFONIA TRADICIONAL	151,761.27	143,050.19	63,514.42	231,297.04
5.1.3.1.04.000001	TELÉFONIA TRADICIONAL	151,761.27	143,050.19	63,514.42	231,297.04
5.1.3.1.05.000000	TELÉFONIA CELULAR	60,159.06	60,187.36	30,093.68	90,252.74



QUERÉTARO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



DIF
DIRECCIÓN DE FAMILIAS

Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
5.1.3.1.05.000001	TELEFONIA CELULAR	60,159.06	60,187.36	30,093.68	90,252.74
5.1.3.1.07.000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	-	38,280.00	-	38,280.00
5.1.3.1.07.000001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	-	38,280.00	-	38,280.00
5.1.3.1.08.000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	194.00	194.00	194.00	194.00
5.1.3.1.08.000001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	194.00	194.00	194.00	194.00
5.1.3.2.00.000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,021,771.93	612,684.95	60,859.95	1,573,596.93
5.1.3.2.02.000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	906,067.98	514,996.74	60,204.95	1,360,859.77
5.1.3.2.02.000001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	906,067.98	514,996.74	60,204.95	1,360,859.77
5.1.3.2.03.000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTI	51,543.96	39,572.20	-	91,116.16
5.1.3.2.03.000001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTI	51,543.96	39,572.20	-	91,116.16
5.1.3.2.05.000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,399.99	-	-	26,399.99
5.1.3.2.05.000001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,399.99	-	-	26,399.99
5.1.3.2.07.000000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,399.99	-	-	26,399.99
5.1.3.2.07.000001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,399.99	-	-	26,399.99
5.1.3.2.09.000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,760.00	41,760.00	-	41,760.00
5.1.3.2.09.000001	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,760.00	41,760.00	-	41,760.00
5.1.3.3.00.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTRO	37,760.00	16,356.01	655.00	53,461.01
5.1.3.3.02.000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTI	37,760.00	16,356.01	655.00	53,461.01
5.1.3.3.02.000001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTI	5,619,015.23	3,705,407.76	397,622.14	8,926,800.85
5.1.3.3.03.000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	19,720.00	6,747.99	-	26,467.99
5.1.3.3.03.000001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	19,720.00	6,747.99	-	26,467.99
5.1.3.3.03.000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,022.64	10,505.66	-	52,528.30
5.1.3.3.03.000001	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,022.64	10,505.66	-	52,528.30
5.1.3.3.04.000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	216,172.00	169,360.00	-	385,532.00
5.1.3.3.04.000001	SERVICIOS DE CAPACITACION	216,172.00	169,360.00	-	385,532.00
5.1.3.3.06.000000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOC	14,942.70	1,791.00	586.30	16,147.40
5.1.3.3.06.000001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRES	14,146.20	817.80	-	14,964.00
5.1.3.3.06.000002	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	796.50	973.20	586.30	1,183.40
5.1.3.3.08.000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,773,419.32	1,688,181.87	-	4,461,601.19
5.1.3.3.08.000001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,773,419.32	1,688,181.87	-	4,461,601.19
5.1.3.3.09.000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEC	2,552,738.57	1,828,821.24	397,035.84	3,984,523.97
5.1.3.3.09.000001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEC	2,552,738.57	1,828,821.24	397,035.84	3,984,523.97
5.1.3.4.00.000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	357,655.63	90,778.03	-	448,433.66
5.1.3.4.01.000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,742.56	6,545.63	-	29,288.19
5.1.3.4.01.000001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	22,742.56	6,545.63	-	29,288.19
5.1.3.4.04.000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,740.94	1,811.93	-	17,552.87
5.1.3.4.04.000001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,740.94	1,811.93	-	17,552.87
5.1.3.4.05.000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	319,172.13	82,420.47	-	401,592.60
5.1.3.4.05.000001	SEGURO VEHICULAR	319,172.13	-	-	319,172.13
5.1.3.4.05.000002	SEGURO DE EDIFICIOS	-	81,082.76	-	81,082.76
5.1.3.4.05.000003	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	1,337.71	-	1,337.71
5.1.3.5.00.000000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO,	1,457,410.70	11,808,604.60	5,044,106.48	8,221,908.82
5.1.3.5.01.000000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	119,329.99	10,846,982.81	5,008,871.87	5,957,440.93
5.1.3.5.01.000001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA	119,329.99	10,846,982.81	5,008,871.87	5,957,440.93
5.1.3.5.02.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MBILIA	-	12,470.00	-	12,470.00

000062



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Período del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
5.1.3.5.02.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-	12,470.00	-	12,470.00
5.1.3.5.03.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	75,104.01	-	-	75,104.01
5.1.3.5.03.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	75,104.01	-	-	75,104.01
5.1.3.5.04.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23,647.17	5,089.98	424.99	28,312.16
5.1.3.5.04.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23,647.17	5,089.98	424.99	28,312.16
5.1.3.5.05.000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,304.65	263,240.80	32,309.82	471,235.63
5.1.3.5.05.000001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,304.65	263,240.80	32,309.82	471,235.63
5.1.3.5.05.000002	DEDUCIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	9,713.20	-	9,713.20
5.1.3.5.07.000000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,292.88	19,425.40	-	45,718.28
5.1.3.5.07.000001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26,292.88	19,425.40	-	45,718.28
5.1.3.5.08.000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	904,527.32	605,590.73	-	1,510,118.05
5.1.3.5.08.000001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	904,527.32	605,590.73	-	1,510,118.05
5.1.3.5.09.000000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	68,204.68	55,804.88	2,499.80	121,509.76
5.1.3.5.09.000001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	68,204.68	55,804.88	2,499.80	121,509.76
5.1.3.6.00.000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,143.92	29,567.28	1,965.93	60,745.27
5.1.3.6.01.000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEDIOS DE M	20,217.88	27,286.10	-	47,503.98
5.1.3.6.01.000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEDIOS DE M	20,217.88	27,286.10	-	47,503.98
5.1.3.6.02.000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEDIOS DE M	11,275.36	-	-	11,275.36
5.1.3.6.02.000001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEDIOS DE M	11,275.36	-	-	11,275.36
5.1.3.6.04.000000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,650.68	2,281.18	1,965.93	1,965.93
5.1.3.6.04.000001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,650.68	2,281.18	1,965.93	1,965.93
5.1.3.7.00.000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,192.90	1,572.00	11,960.00	7,804.90
5.1.3.7.02.000000	PASAJES TERRESTRES	382.00	-	-	382.00
5.1.3.7.02.000001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUE	382.00	-	-	382.00
5.1.3.7.05.000000	VIATICOS EN EL PAIS	17,810.90	1,572.00	11,960.00	7,422.90
5.1.3.7.05.000001	VIATICOS EN EL PAIS	17,810.90	1,572.00	11,960.00	7,422.90
5.1.3.8.00.000000	SERVICIOS OFICIALES	448,232.05	156,006.98	44,312.54	559,926.49
5.1.3.8.02.000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	435,154.06	130,300.00	29,316.80	536,147.26
5.1.3.8.02.000001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	195,313.41	74,113.68	15,469.49	253,957.60
5.1.3.8.02.000003	DIA DEL NIÑO	55,369.67	-	-	55,369.67
5.1.3.8.02.000004	DIA DE LAS MADRES	10,360.30	-	-	10,360.30
5.1.3.8.02.000005	DIA DEL PADRE	2,000.00	881.60	-	2,881.60
5.1.3.8.02.000006	DIA DEL ABUELITO	-	34,340.84	-	34,340.84
5.1.3.8.02.000010	EVENTOS DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS	149,038.82	20,963.88	13,847.31	156,155.39
5.1.3.8.02.000011	EVENTOS MANOS QUERETANAS	23,081.86	-	-	23,081.86
5.1.3.8.05.000000	GASTOS DE REPRESENTACION	13,067.99	25,706.98	14,995.74	23,779.23
5.1.3.8.05.000001	GASTOS DE REPRESENTACION	13,067.99	25,706.98	14,995.74	23,779.23
5.1.3.9.00.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	185,475.50	54,445.00	21,042.50	218,878.00
5.1.3.9.02.000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	155,954.50	42,085.00	21,042.50	176,997.00
5.1.3.9.02.000001	IMPUESTOS Y DERECHOS	155,954.50	42,085.00	21,042.50	176,997.00
5.1.3.9.09.000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,521.00	12,360.00	-	41,881.00
5.1.3.9.09.000005	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,521.00	12,360.00	-	41,881.00
5.2.0.0.00.000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	19,211,566.40	17,735,321.67	1,068,622.53	35,878,265.54



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
5.2.4.0.0.000000	AYUDAS SOCIALES	17,378,566.40	16,762,821.67	1,032,622.53	33,108,765.54
5.2.4.1.00.000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,933,834.98	15,759,036.55	770,704.53	29,922,167.00
5.2.4.1.01.000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,933,834.98	15,759,036.55	770,704.53	29,922,167.00
5.2.4.1.01.000001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	327,466.12	178,492.53	19,077.05	486,881.60
5.2.4.1.01.000004	MEDICAMENTOS DE PADRON	641,087.28	565,694.64	911.57	1,205,870.35
5.2.4.1.01.000006	PADRON DE PAÑALES	829,343.70	335,867.08	-	1,165,210.78
5.2.4.1.01.000007	PADRON DE TRANSPORTES A DISCAPACITADOS	873,200.00	343,600.00	-	1,216,800.00
5.2.4.1.01.000008	LENTE	36,718.36	42,722.80	-	79,441.16
5.2.4.1.01.000009	APARATOS AUDITIVOS	249,502.08	275,491.88	-	524,993.96
5.2.4.1.01.000010	APARATOS ORTOPEDICOS	331,354.96	232,752.26	50,690.07	513,417.15
5.2.4.1.01.000011	CIRUGIAS	268,769.69	794,685.67	271,630.00	791,825.36
5.2.4.1.01.000012	ESTUDIOS DE LABORATORIO	39,398.23	26,725.11	-	66,123.34
5.2.4.1.01.000013	PROTESIS	75,473.92	18,999.98	-	94,473.90
5.2.4.1.01.000015	DESPENSAS	9,419,460.87	11,424,766.55	-	20,844,227.42
5.2.4.1.01.000016	ALIMENTOS	1,046,876.76	650,139.20	177,121.98	1,519,893.98
5.2.4.1.01.000017	COMPLEMENTOS NUTRICIONAL	642,797.38	758,495.17	226,472.86	1,174,819.69
5.2.4.1.01.000018	GASTOS DE REGISTRO CIVIL	7,401.00	14,800.00	14,801.00	7,400.00
5.2.4.1.01.000019	SERVICIOS FUNERARIOS	6,680.80	18,500.00	-	25,180.80
5.2.4.1.01.000020	MATERIAL QUIRURGICO Y DE OSTEOSINTESIS	40,000.00	77,303.68	10,000.00	107,303.68
5.2.4.1.01.000021	MEDICAMENTOS	98,303.83	-	-	98,303.83
5.2.4.2.00.000000	BECAS	1,183,736.00	819,815.00	250,950.00	1,752,601.00
5.2.4.2.01.000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	1,183,736.00	819,815.00	250,950.00	1,752,601.00
5.2.4.2.01.000001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAI	1,183,736.00	819,815.00	250,950.00	1,752,601.00
5.2.4.3.00.000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	896,677.77	183,970.12	10,968.00	1,069,679.89
5.2.4.3.03.000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	896,677.77	183,970.12	10,968.00	1,069,679.89
5.2.4.3.03.000001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	684,900.00	154,000.00	10,000.00	828,900.00
5.2.4.3.03.000002	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	211,777.77	29,970.12	968.00	240,779.89
5.2.4.4.00.000000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SIN	364,317.65	-	-	364,317.65
5.2.4.4.01.000000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	364,317.65	-	-	364,317.65
5.2.4.4.01.000001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTRO:	364,317.65	-	-	364,317.65
5.2.8.0.0.000000	DONATIVOS	1,833,000.00	972,500.00	36,000.00	2,769,500.00
5.2.8.1.00.000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,833,000.00	972,500.00	36,000.00	2,769,500.00
5.2.8.1.01.000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,833,000.00	972,500.00	36,000.00	2,769,500.00
5.2.8.1.01.000001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,833,000.00	972,500.00	36,000.00	2,769,500.00
5.5.0.0.00.000000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,711,243.61	965,916.23	-	2,677,159.84
5.5.1.0.00.000000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCEN	1,711,243.61	965,916.23	-	2,677,159.84
5.5.1.3.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	191,196.54	102,889.04	-	294,085.58
5.5.1.3.02.000000	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	191,196.54	102,889.04	-	294,085.58
5.5.1.3.02.000001	CENTRO DE ADULTO	173,419.56	91,611.78	-	265,031.34
5.5.1.3.02.000002	AULAS DE USOS MULTIPLES	15,734.64	8,381.67	-	24,116.31
5.5.1.3.02.000004	CAF LA PURISIMA	-	1,806.92	-	1,806.92
5.5.1.3.02.000005	SANTA MARIA MAGDALENA	2,042.34	1,088.67	-	3,131.01
5.5.1.5.00.000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,519,167.47	862,587.39	-	2,381,754.86

000064



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
BALANZA DE COMPROBACION



Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
5.5.1.5.01.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	610,270.14	298,709.32	-	908,979.46
5.5.1.5.01.000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	51,574.21	27,963.02	-	79,537.23
5.5.1.5.01.000002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,808.38	20,404.86	-	57,213.24
5.5.1.5.01.000003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	458,607.14	217,013.61	-	675,620.75
5.5.1.5.01.000004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	63,280.41	33,327.83	-	96,608.24
5.5.1.5.02.000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	233,345.15	140,110.01	-	373,455.16
5.5.1.5.02.000001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	26,962.01	13,681.65	-	40,643.66
5.5.1.5.02.000002	APARATOS DEPORTIVOS	916.62	458.31	-	1,374.93
5.5.1.5.02.000003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,983.14	641.61	-	2,624.75
5.5.1.5.02.000004	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	203,483.38	125,328.44	-	328,811.82
5.5.1.5.03.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	214,824.45	110,634.15	-	325,458.60
5.5.1.5.03.000001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	214,824.45	110,634.15	-	325,458.60
5.5.1.5.04.000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	408,540.90	279,270.45	-	687,811.35
5.5.1.5.04.000001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	408,181.32	279,090.66	-	687,271.98
5.5.1.5.04.000002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	359.58	179.79	-	539.37
5.5.1.5.06.000000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	52,186.83	33,863.46	-	86,050.29
5.5.1.5.06.000004	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE F	4,191.36	2,746.38	-	6,937.74
5.5.1.5.06.000005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,650.77	1,587.87	-	4,238.64
5.5.1.5.06.000006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	18,213.66	9,106.83	-	27,320.49
5.5.1.5.06.000007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10,361.34	5,180.67	-	15,542.01
5.5.1.5.06.000008	OTROS EQUIPOS	16,769.70	15,241.71	-	32,011.41
5.5.1.7.00.000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	879.60	439.80	-	1,319.40
5.5.1.7.04.000000	AMORTIZACION DE LICENCIAS	879.60	439.80	-	1,319.40
5.5.1.7.04.000001	LICENCIAS INFORMATICAS	879.60	439.80	-	1,319.40
7.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	26,200,647.20	-	26,200,647.20
7.6.0.0.00.000000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-	15.00	-	15.00
7.6.3.0.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	160.00	-	-	145.00
7.6.3.1.00.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	160.00	-	15.00	145.00
7.6.3.1.01.000000	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	160.00	-	15.00	145.00
7.6.3.1.01.000001	MUNICIPIO DE QUERETARO	48.00	-	-	48.00
7.6.3.1.01.000002	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	105.00	-	15.00	90.00
7.6.3.1.01.000003	GOBIERNO DEL EDO DEL QUERETARO	2.00	-	-	2.00
7.6.3.1.01.000004	EJIDOS	4.00	-	-	4.00
7.6.3.1.01.000005	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1.00	-	-	1.00
7.6.4.0.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	160.00	15.00	-	145.00
7.6.4.1.00.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	160.00	15.00	-	145.00
7.6.4.1.01.000000	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	160.00	15.00	-	145.00
7.6.4.1.01.000001	MUNICIPIO DE QUERETARO	48.00	-	-	48.00
7.6.4.1.01.000002	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	105.00	15.00	-	90.00
7.6.4.1.01.000003	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	2.00	-	-	2.00
7.6.4.1.01.000004	EJIDOS	4.00	-	-	4.00
7.6.4.1.01.000005	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1.00	-	-	1.00
7.7.0.0.00.000000	ALMACENES DE CONTROL	-	26,200,632.20	-	26,200,632.20

000065



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Periodo del 01 de Julio del 2018 al 30 de Septiembre 2018



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
7.7.1.0.00.000000	ALMACENES DE CONTROL DIF	6,526,408.77	12,642,183.04	13,558,449.16	5,610,142.65
7.7.1.1.00.000000	ALMACENES DE CONTROL DIF	6,526,408.77	12,642,183.04	13,558,449.16	5,610,142.65
7.7.1.1.01.000000	ALMACENES DE CONTROL DIF	6,526,408.77	12,642,183.04	13,558,449.16	5,610,142.65
7.7.1.1.01.000001	TIENDA DE ARTESANIAS	1,759,161.50	416,545.00	256,538.00	1,919,168.50
7.7.1.1.01.000002	ALMACEN DE DISTRIBUCION DIR. ADMINISTRATIVA	384,623.18	836,888.25	983,415.60	238,095.83
7.7.1.1.01.000003	ALMACEN DE DISTRIBUCION ADULTO MAYOR	2,541,668.10	9,332,935.00	10,064,052.39	1,810,550.71
7.7.1.1.01.000004	ALMACEN DE DISTRIBUCION PARTICIPACION CIUDADANA	1,387,466.04	1,190,493.84	1,472,736.00	1,155,223.88
7.7.1.1.01.000006	ALMACEN DE DISTRIBUCION PROGRAMAS ALIMENTARIOS	453,489.95	865,320.95	831,707.17	487,103.73
7.7.2.0.00.000000	DIF CONTROL DE ALMACENES	6,526,408.77	13,558,449.16	12,642,183.04	5,610,142.65
7.7.2.1.00.000000	DIF CONTROL DE ALMACENES	6,526,408.77	13,558,449.16	12,642,183.04	5,610,142.65
7.7.2.1.01.000000	TIENDA DE ARTESANIAS	1,759,161.50	256,538.00	416,545.00	1,919,168.50
7.7.2.1.01.000002	ALMACEN DE DISTRIBUCION DIR. ADMINISTRATIVA	384,623.18	983,415.60	836,888.25	238,095.83
7.7.2.1.01.000003	ALMACEN DE DISTRIBUCION ADULTO MAYOR	2,541,668.10	10,064,052.39	9,332,935.00	1,810,550.71
7.7.2.1.01.000004	ALMACEN DE DISTRIBUCION PARTICIPACION CIUDADANA	1,387,466.04	1,422,736.00	1,190,493.84	1,155,223.88
7.7.2.1.01.000006	ALMACEN DE DISTRIBUCION PROGRAMAS ALIMENTARIOS	453,489.95	831,707.17	865,320.95	487,103.73
8.0.0.0.00.000000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	501,568,254.01	501,568,254.01	-
8.1.0.0.00.000000	LEY DE INGRESOS	-	109,808,064.88	109,808,064.88	-
8.1.1.0.00.000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	181,381,783.00	-	-	181,381,783.00
8.1.2.0.00.000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	99,199,325.57	51,893,175.61	1,985,503.25	49,291,653.21
8.1.3.0.00.000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,208,573.37	1,961,576.43	-	246,996.94
8.1.4.0.00.000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,715,860.42	55,929,386.02	51,917,102.43	703,576.83
8.1.5.0.00.000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	75,258,023.64	23,926.82	55,905,459.20	131,139,556.02
8.2.0.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	391,760,189.13	391,760,189.13	-
8.2.1.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	181,381,783.00	-	-	181,381,783.00
8.2.2.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,292,184.95	86,346,454.56	117,310,880.74	48,327,758.77
8.2.2.1.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	79,292,184.95	64,208,475.09	95,172,901.27	48,327,758.77
8.2.2.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRE MODIFICADO	-	22,137,979.47	22,137,979.47	-
8.2.3.0.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,641,888.85	45,531,725.20	48,233,382.78	12,343,546.43
8.2.3.1.00.000000	PRE-MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,641,888.85	22,137,979.47	22,137,979.47	-
8.2.3.2.00.000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,585,914.84	23,393,745.73	26,095,403.31	12,343,546.43
8.2.4.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	410,123.12	79,021,462.85	101,313,480.60	10,293,897.09
8.2.4.1.00.000000	PRE-COMPROMETIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	32,175,791.72	13,990,487.68	14,400,610.80	10,293,897.09
8.2.4.2.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	481,804.29	65,030,975.17	86,912,869.80	10,293,897.09
8.2.5.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,842,556.27	63,355,696.80	63,837,501.09	-
8.2.6.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	73,821,211.50	56,760,579.13	60,899,558.57	703,576.83
8.2.7.0.00.000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	60,744,270.59	165,385.35	134,400,096.74
	TOTAL	-	791,854,384.11	791,854,384.11	-



Cuenta Pública 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Información de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

000067

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre 2018 y 31 diciembre 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,328,175	13,370,695	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,013,021	119,090
a1) Efectivo	3,000	3,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	703,577	0
a2) Bancos/Tesorería	10,323,175	3,367,695	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	270,400	72,680
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	10,000,000	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,044	46,410
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	809,368	990	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	773,497	990	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,871	0	c2) Porción a Corto Plazo de Atendimiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	11,880	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	11,880	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	2,028	2,028	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	2,028	2,028	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			

OK
FOLIOS

000068

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre 2018 y 31 diciembre 2017

(PESOS)

93) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0	0
94) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,137,571	13,373,713	11,137,571	13,373,713	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,024,901	1,024,901	119,090
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,431,741	27,281,840	55,431,741	27,281,840	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
d. Bienes Muebles	44,203,115	42,154,563	44,203,115	42,154,563	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
e. Activos Intangibles	172,126	172,126	172,126	172,126	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,154,394	-3,651,744	-3,154,394	-3,651,744	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0		0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,024,901	1,024,901	119,090
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	91,042,678	63,521,384	91,042,678	63,521,384				
I. Total del Activo (I = IA + IB)	102,180,249	76,895,098	102,180,249	76,895,098	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
					IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	24,975,269	24,975,269	25,820,312
					a. Aportaciones	0	0	0
					b. Donaciones de Capital	0	0	0
					c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
					IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	76,180,079	76,180,079	50,955,695
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,232,601	18,232,601	3,456,093
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	50,226,601	50,226,601	46,999,897
					c. Revalúos	7,720,877	7,720,877	499,705
					d. Reservas	0	0	0
					e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
					IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0	0
					a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
					b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
					III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	101,155,348	101,155,348	76,776,007
					IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	102,180,249	102,180,249	76,895,098

Pública P.

0000069

000070

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,024,901				1,024,901		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,024,901	0	0	0	1,024,901	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

Patricia?

000071

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	NADA QUE MANIFESTAR			0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten Signature]
Patricia P

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)

000072

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	181,381,783	131,843,133	131,139,556
A1. Ingresos de Libre Disposición	181,381,783	131,843,133	131,139,556
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	181,381,783	135,103,674	134,400,097
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,381,783	135,103,674	134,400,097
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	-3,260,541	-3,260,541
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-3,260,541	-3,260,541
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-3,260,541	-3,260,541

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-3,260,541	-3,260,541

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

Ratificaf

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	181,381,783	131,843,133	131,139,556
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	181,381,783	135,103,674	134,400,097
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	-3,260,541	-3,260,541

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-3,260,541	3,260,541
--	---	------------	-----------

000073

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

Patricia R.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	818,882	818,882	818,882	818,882	818,882
F. Aprovechamientos	0	1,346,232	1,346,232	1,330,971	1,330,971	1,330,971
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	951,780	32,040	983,820	700,448	700,448	-283,372
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	180,430,003	2,464,161	177,985,852	128,992,831	128,289,254	-52,140,748
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	181,381,783	-246,067	181,134,786	131,843,132	131,139,555	-50,242,228
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0

4100074

Handwritten signature and text:
Falsucia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

000075

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	181,381,783	-246,997	181,134,786	131,843,132	131,139,555	-50,242,208
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


Patricia P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	60,250,947	1,702,024	61,952,971	46,633,673	45,930,096	15,319,298
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	60,250,947	1,702,024	61,952,971	46,633,673	45,930,096	15,319,298
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,249,886	770,620	9,020,506	6,840,709	6,840,709	2,179,797
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	957,150	80,380	1,037,530	832,817	832,817	204,713
b2) Alimentos y Utensilios	510,909	114,999	625,908	450,393	450,393	175,515
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,043,500	-10,400	932,862	852,049	852,049	80,813
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,970,696	-302,077	1,613,619	1,329,860	1,329,860	283,759
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	174,800	-28,999	148,894	81,124	81,124	67,770
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,507,385	-220,817	2,186,573	1,337,479	1,337,479	849,094
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	393,436	234,033	627,469	268,200	268,200	358,269
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	692,010	1,155,641	1,847,651	1,688,767	1,688,767	158,864
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	41,567,325	4,283,239	45,850,574	21,702,009	21,702,000	24,148,574
c1) Servicios Básicos	3,248,784	-277,399	3,021,484	1,670,802	1,670,602	1,350,882
c2) Servicios de Arrendamiento	7,018,442	6,484,854	13,503,296	1,577,837	1,577,837	11,925,459
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,951,126	157,552	15,108,678	8,935,441	8,935,441	6,173,237
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	851,906	-1,700	850,163	448,857	448,857	401,326
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,615,783	-70,000	10,913,413	8,221,909	8,221,909	2,691,504
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	750,000	675,525	1,425,525	60,745	60,745	15,728
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	111,700	-13,790	97,910	7,805	7,805	30,103
c8) Servicios Oficiales	2,821,000	-237,346	2,083,654	559,926	559,926	1,523,829
c9) Otros Servicios Generales	198,594	56,812	255,406	218,878	218,878	36,528
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	52,619,329	2,384,211	50,255,034	35,875,578	35,875,578	14,379,476
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	48,893,329	2,384,211	48,529,054	33,106,078	33,106,078	13,422,976
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	3,726,000	0	3,726,000	2,789,500	2,789,500	956,500
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,199,406	494,215	4,705,151	4,228,523	4,228,523	476,628
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,474,555	649,899	784,725	434,635	434,635	350,090
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,224,851	833,198	1,404,665	1,295,563	1,295,563	109,102
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	99,566	99,566	99,474	99,474	92
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	918,195	918,195	898,851	898,851	17,344
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	13,494,880	6,446,193	21,941,073	19,823,191	19,823,191	2,117,882
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,494,880	11,211,890	1,557,224	0	0	1,557,224
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	20,383,849	20,383,849	19,823,191	19,823,191	560,658
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0

Patricia T

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

000077

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0

Fátima P.

000078

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655

Patricia F.

000079

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655

Patricia P.

000000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	9,475,528	1,407,990	8,438,138	5,730,949	5,704,890	2,707,189
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	171,906,255	13,380,936	185,287,191	129,372,725	128,695,207	55,914,466
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0

Patricia P

180000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	181,381,783	12,343,546	193,725,329	135,103,674	134,400,097	58,621,655

Patricia P

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (b)
 (PESOS)

000082

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

Fabiana F.