



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

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA.**

INFORMACION CONTABLE

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

---

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Actividades**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
 (Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	6,995,557	16,164,694
Impuestos	0	0	Servicios Personales	5,753,252	12,811,009
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	202,914	735,196
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,039,391	2,608,489
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	166,088	216,473
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Ayudas Sociales	19,639	216,473
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,047,607	14,113,882	Pensiones y Jubilaciones	146,429	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,047,607	14,113,882	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	700	942	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	2	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	700	940	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,048,307</b>	<b>14,114,824</b>	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	33,750	64,002
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,750	64,002
			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
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,195,375</b>	<b>16,435,169</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>852,932</b>	<b>-2,320,345</b>

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

Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

Elaboró: C. P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



**QUERÉTARO**  
 Entidad Superior de  
 Fiscalización del Estado  
**QUERÉTARO**



-305808-1856

ESFE/AG/270  
 31/07/2017 11:25:49 a.m.  
 Oficio, anexos (30) y CD

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**  
**(Pesos)**

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

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>VO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	116,318	67,398	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,755,618	2,551,145
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,061	124,826	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>283,379</b>	<b>192,224</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>1,755,618</b>	<b>2,551,145</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	684,637	1,260,430	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-156,904	-123,154	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,755,618</b>	<b>2,551,145</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>527,733</b>	<b>1,137,276</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>811,112</b>	<b>1,349,500</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	474,261	1,070,054
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	474,261	1,070,054
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-1,418,767</b>	<b>-2,271,699</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	852,932	-2,320,345
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,271,699	48,846
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-944,506</b>	<b>-1,201,645</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>811,112</b>	<b>1,349,500</b>

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

Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017**  
**(Pesos)**

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>629,543</b>	<b>91,165</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>795,527</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>91,165</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>795,527</b>
Efectivo y Equivalentes	0	48,920	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	795,527
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	42,235	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>629,543</b>	<b>0</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	595,793	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,750	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,173,277</b>	<b>2,916,138</b>
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	595,793
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	595,793
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,173,277</b>	<b>2,320,345</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,173,277	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,320,345
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,070,054	0	0	0	1,070,054
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	1,070,054	0	0	0	1,070,054
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	48,646	-2,320,345	0	-2,271,699
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,320,345	0	-2,320,345
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	48,646	0	0	48,646
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1</b>	<b>1,070,054</b>	<b>48,646</b>	<b>-2,320,345</b>	<b>0</b>	<b>-1,201,645</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN</b>	<b>-595,793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595,793</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	-595,793	0	0	0	-595,793
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-2,320,345	852,932	0	-1,467,413
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	852,932	0	852,932
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,320,345	0	0	-2,320,345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN</b>	<b>474,261</b>	<b>-2,271,699</b>	<b>852,932</b>	<b>0</b>	<b>-944,506</b>

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

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

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	192,224	22,070,448	21,979,293	283,379	91,155
Efectivo y Equivalentes	67,398	12,024,958	11,976,038	116,318	48,920
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,826	9,083,935	9,041,700	167,061	42,235
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	961,555	961,555	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	1,129,151	-595,793	5,625	527,733	-601,418
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,280,430	-595,793	0	684,637	-595,793
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-151,279	0	5,625	-156,904	-5,625
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,321,375	21,474,655	21,984,918	811,112	-510,263

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

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

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			2,551,145	1,755,618
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			2,551,145	1,755,618

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017  
(Pesos)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	8,047,607	15,880,322	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	27,414
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	27,414
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Obras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-27,414
<b>Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,047,607	14,113,882	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,775,440	Interno	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,875,686</b>	<b>15,988,421</b>	Externo	0	0
Servicios Personales	5,753,252	12,811,009	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	202,914	655,251	Aplicación	123,121	0
Servicios Generales	1,039,391	2,305,688	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,121	0
Ayudas Sociales	19,639	216,473	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,121	0
Pensiones y Jubilaciones	146,429	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,920	-125,813
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,398	192,911
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	116,318	67,398
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	713,941	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>172,041</b>	<b>-98,099</b>			

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: G.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO





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

**INFORMÉ DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA.**

INFORMACION PRESUPUESTAL

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

---

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
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
<b>Productos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Aprovechamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,880,000	601,500	11,481,500	8,047,608	8,047,608	-2,832,392
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>8,047,608</b>	<b>8,047,608</b>	<b>-2,832,392</b>
				<b>Ingresos Excedentes 1</b>		<b>-2,832,392</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
<b>Productos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Aprovechamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>8,047,608</b>	<b>8,047,608</b>	<b>-2,832,392</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,880,000	601,500	11,481,500	8,047,608	8,047,608	-2,832,392
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>8,047,608</b>	<b>8,047,608</b>	<b>-2,832,392</b>
				<b>Ingresos Excedentes 1</b>		<b>-2,832,392</b>

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.

Autorizó:   
DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO


Elaboró:   
ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
COORDINACION PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,279,359	22,000	1,301,359	809,377	809,377	491,982
COORDINACIÓN DE SALUD	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA P/LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	684,440	0	684,440	396,797	396,797	287,643
COORDINACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	418,973	73,306	492,279	327,707	327,707	164,572
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	2,457,879	500	2,458,379	1,100,665	1,100,665	1,357,714
COORDINACIÓN CAIM	0	0	0	0	0	0
CONTRALORIA	166,250	0	166,250	102,236	102,236	64,014
UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN	1,327,887	67,363	1,395,250	882,698	882,698	512,552
COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR	648,793	11,000	659,793	357,854	357,854	301,939
DIRECCIÓN	3,884,419	427,331	4,311,750	3,307,413	3,307,413	1,004,337
PRESIDENCIA	12,000	0	12,000	0	0	12,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>7,284,747</b>	<b>7,284,747</b>	<b>4,196,753</b>

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

Gobierno(Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Poder Ejecutivo	10,880,000	601,500	11,481,500	7,284,747	7,284,747	4,196,753
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Gasto</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>7,284,747</b>	<b>7,284,747</b>	<b>4,196,753</b>

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Entidad Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,880,000	601,500	11,481,500	7,284,747	7,284,747	4,196,753
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 Financieras 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
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>7,284,747</b>	<b>7,284,747</b>	<b>4,196,753</b>

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

Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>8,489,570</b>	<b>0</b>	<b>8,489,570</b>	<b>5,753,252</b>	<b>5,753,252</b>	<b>2,736,318</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,723,900	908,284	5,632,184	3,780,919	3,780,919	1,851,265
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	393,015	512,727	905,742	795,254	795,254	110,488
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	805,904	662,156	1,468,060	1,113,440	1,113,440	354,620
Previsiones	2,503,112	-2,083,167	419,945	0	0	419,945
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	63,639	0	63,639	63,639	63,639	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>881,562</b>	<b>-48,480</b>	<b>833,082</b>	<b>202,915</b>	<b>202,915</b>	<b>630,167</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,062	0	97,062	18,758	18,758	78,304
Alimentos y Utensilios	18,000	0	18,000	6,360	6,360	11,640
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	135,000	0	135,000	2,558	2,558	132,442
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	540,000	-48,480	491,520	165,410	165,410	326,110
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	76,500	0	76,500	9,829	9,829	66,671
<b>Servicios Generales</b>	<b>999,348</b>	<b>525,859</b>	<b>1,525,207</b>	<b>1,039,391</b>	<b>1,039,391</b>	<b>485,816</b>
Servicios Básicos	113,300	-4,209	109,091	67,424	67,424	41,667
Servicios de Arrendamiento	80,000	0	80,000	55,545	55,545	24,455
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	121,000	-15,000	106,000	17,049	17,049	88,951
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	82,000	10,500	92,500	17,791	17,791	74,709
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	129,200	0	129,200	67,446	67,446	61,754
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	11,000	0	11,000	584	584	10,416
Servicios Oficiales	298,000	534,568	832,568	756,787	756,787	75,781
Otros Servicios Generales	164,848	0	164,848	56,765	56,765	108,083
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>509,520</b>	<b>1,000</b>	<b>510,520</b>	<b>166,067</b>	<b>166,067</b>	<b>344,453</b>
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	168,000	1,000	169,000	19,639	19,639	149,361
Pensiones y Jubilaciones	341,520	0	341,520	146,428	146,428	195,092
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Dangativos	0	0	0	0	0	0

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

Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Oro.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	123,121	123,121	123,121	123,121	123,121	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	123,121	123,121	123,121	123,121	123,121	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>7,284,746</b>	<b>7,284,746</b>	<b>4,196,754</b>	

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

Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
DIRECTORA DEL SMOF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
ADMINISTRATIVO

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gasto Corriente	10,538,480	478,379	11,016,859	7,015,197	7,015,197	4,001,662
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	123,121	123,121	123,121	123,121	0
Pensiones y Jubilaciones	341,520	0	341,520	146,428	146,428	195,092
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>7,284,746</b>	<b>7,284,746</b>	<b>4,196,754</b>

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

  
 Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

  
 Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$7,284,746</b>
--	--	--------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$123,121</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	
Vehículos y equipo de transporte	\$0	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0	
Activos biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$0	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios	\$0	
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Amortización de la deuda publica	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$123,121	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$33,750</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$33,750	
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	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$7,195,375</b>
---	--	--------------------

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$8,047,607</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$700</b>
Incremento por variación de inventarios	\$0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Disminución del exceso de provisiones	\$0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$700	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0</b>
Productos de capital	\$0	
Aprovechamientos capital	\$0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$8,048,307</b>

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colón, Qro.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	10,880,000	601,500	11,481,500	7,284,746	7,284,746	4,196,754
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	10,880,000	601,500	11,481,500	7,284,746	7,284,746	4,196,754
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,880,000</b>	<b>601,500</b>	<b>11,481,500</b>	<b>7,284,746</b>	<b>7,284,746</b>	<b>4,196,754</b>

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

Autorizó: C. ELIZABETH ROJAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO

Elaboró: C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
 ADMINISTRATIVO



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

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA.**

ANEXOS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

---

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colon, Qro.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

Fondo Fijo	\$38,000.00
Bancos	
Banco del Bajío, S. A. (Gasto Corriente)	\$74,191.98
Banco Santander, S. A. (Gasto Corriente)	\$ 1,920.50
Banco Santander, S. A. (Programas Alimentarios)	\$ 338.50
Banamex S. A. (Gasto Corriente)	\$ 1,866.76

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

##### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Tomas Arturo Mora Aguilón	\$157,770.00
Automóviles de Querétaro, S.A. DE C.V.	\$ 1,540.69
Urbano Hernández Olvera	\$ 3,000.00
Ma. Teresa Vega Amado	\$ 41.92
Subsidio al Empleo	\$ 4,709.07

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

"Nada que Manifestar"

##### Inversiones Financieras

"No Aplica"

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**  
 Muebles de Oficina y Estantería  
 Equipo de Cómputo y de Tecnología  
 Otros Mobiliarios y Equipos de Admon.  
 Otro Mobiliario y Equipo Educativo  
 Equipo Médico y de Laboratorio  
 Herramientas y Máquinas-Herramienta

\$269,765.20  
 \$146,359.21  
 \$ 3,000.00  
 \$216,049.72  
 \$ 14,858.00  
 \$ 34,604.45

Depreciación del Ejercicio  
 Depreciación Acumulada

\$ 33,749.98  
 \$156,904.29

**Estimaciones y Deterioros**  
 "No Aplica"

**Otros Activos**  
 "Nada que manifestar"

**Pasivo**

Pasivo Circulante:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
 Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 Retenciones por Pagar a Corto Plazo  
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$ 1,473.03  
 \$ 82,522.82  
 \$1'507,977.26  
 \$ 163,644.91

Pasivo No Circulante:  
 "Nada que manifestar"

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios  
 Y Otras Ayudas  
 Otros Ingresos y Beneficios

\$8'047,607.55  
 \$ 700.00

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colon, Qro.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

5100 Gastos de Funcionamiento	\$6'995,557.31
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 166,067.45
5500 Otros Gastos y Pérdidas Extraor.	\$ 33,749.98

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

"Nada que Manifestar"

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

**Efectivo y equivalentes**

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

	2017	2016
Efectivo en Bancos -Tesorería	116,318.00	67,398.00
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>192,911.00</b>	<b>486,038.00</b>

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X

Incremento en inversiones producidas por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

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

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		\$XXX
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
INGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS INGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS INGRESOS CONTABLES		\$XXX
<b>4. Ingresos Contables (\$ = 1 + 2 - 3)</b>		
		\$XXX

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		\$XXX
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		
EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
EGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$XXX
OTROS EGRESOS CONTABLES		\$XXX
<b>3. Los gastos contables no presupuestarios</b>		
		\$XXX
<b>4. Total de gastos contables (\$ = 1 - 2 + 3)</b>		
		\$XXX

ESTOS FORMATOS SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE ANEXOS



## Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colon, Qro.

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

##### Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

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

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

- b) Principales cambios en su estructura:  
"Nada que Manifestar"

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) *Objeto social:* Asistencia Social
- b) *Principal actividad:* Asistencia Social
- c) *Ejercicio fiscal:* 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
- c) *Régimen jurídico:*
- d) *Consideraciones fiscales del Ente:*  
ISR Retenido de Sueldos y Salarios  
ISR Retenido de Sueldos Asimilados  
ISR Retenido de Honorarios  
Impuesto Sobre Nomina
- e) Estructura organizacional básica
- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

## Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colon, Qro.

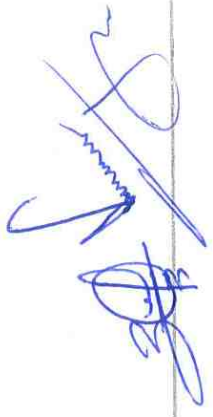
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



*Nada que Manifestar*

**8. Reporte Analítico del Activo**

*Nada que manifestar*

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

*Nada que manifestar*

**10. Reporte de la Recaudación**

*Nada que manifestar*

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

*Nada que manifestar*

**12. Calificaciones otorgadas**

*Nada que manifestar*

**13. Proceso de Mejora**

*Nada que manifestar*

**14. Información por Segmentos**

*Nada que manifestar*

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

*Nada que manifestar*

**16. Partes Relacionadas**

*Nada que manifestar*

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

C. ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO DE COLON QRO

C.P. JAVIER ANAYA CASTRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO