

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros, son:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:**I) Notas al Estado de Situación Financiera****Activo**

- **Efectivo y equivalentes**

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2016:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
FAM Social 2014	Federal	143,021
FAM Social 2015	Federal	44,051
FAM Básica 2013	Federal	27,586
FAM Básica 2014	Federal	98,357
FAM Básica 2015	Federal	18,285
FAM Asistencia Social 2016	Federal	197,276
FAFEF 2013	Federal	31,618
Convenio USEBEQ (Escuela tiempo completo)	Federal	50,465
Convenio SNDIF Comunidad Diferente para el ejercicio fiscal 2016	Federal	149
Convenio SNDIF "Fortalecimiento procuradurías de la defensa del menor y la familia"	Federal	24
Convenio SNDIF Disponible	Federal	25



FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
Convenio SNDIF Subprograma de Infraestructura Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios alimentarios para el ejercicio fiscal 2016	Federal	1,202
Convenio SNDIF Disponible	Federal	25
Convenio SNDIF Disponible	Federal	50,434
Convenio SNDIF Rehabilitación de espacios e infraestructura para fortalecer los servicios que brindan el HPI "Caminando Juntos"	Federal	74,413
Convenio SNDIF Disponible	Federal	25
Convenio SNDIF Fortalecimiento de las temáticas preventivos de atención y difusión de derechos para la protección de niñas y niños adolescentes y familias del Estado de Querétaro	Federal	35
Convenio SNDIF rehabilitación y remodelación de áreas del albergue General Ramón Rodríguez Familiar	Federal	87,735
ISN Público (Estatal)	Estatal	26,165
ISN Empresa (Estatal)	Estatal	135,099
Recurso G.E.Q.	Estatal	20,104
Fortalecimiento a la Educación Temprana 2015	Federal	20,227
TOTAL		\$ 1,026,323

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2016:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
RECURSOS SUBSIDIO GEQ 2015		2,100,000.00	Mesa de dinero a 1 día para disponibilidad diaria
RECURSOS PROG ALIMENTARIOS 2016		4,300,000.00	Mesa de dinero a 1 día para disponibilidad diaria
TOTAL		\$ 6,400,000.00	



- **Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:**

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre del 2016 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
IMPUESTOS				
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS				
APROVECHAMIENTOS				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		531,095	31,908	DIFICIL RECUPERACIÓN NO LOCALIZADOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TOTAL		\$ 531,095		



Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2016 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	4,452,332	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 4,452,332.	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS POR COBRAR	398,244	
DEUDORES DIVERSOS		
PRESTAMOS OTORGADOS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		
Sub-Total	\$ 398,244	
TOTAL	\$ 4,850,576	



Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2016 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	0	



- **Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

Almacén:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
BIENES EN TRANSITO				

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	LA EXISTENCIA ESTA VALUADA AL ULTIMO PRECIO MOSTRANDOSE LOS COSTOS ACTUALES	



- Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2016 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES			
TOTAL		\$ 0.00	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2016 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	
TOTAL	\$ 0.00



- **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2016 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,432,438	3,247,881	LINEAL	10%		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	342,361	856,925	LINEAL	5%		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	823,485	2,153,107	LINEAL	5%		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,958,196	15,728,950	LINEAL	20%		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	LINEAL			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,541	136,979	LINEAL	10%		
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
TOTAL	\$ 8,615,020	\$ 22,123,841				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2016 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
INFRAESTRUCTURA						
OTROS BIENES INMUEBLES						
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00				



Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2016, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	1,950,207	SISTEMA	237,158	485,453	100%	LINEAL
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	47,808	MUSICAL	9,206	28,385	100%	LINEAL
CONCESIONES Y FRANQUICIAS						
LICENCIAS	298,361	INFORMATICAS	19,530	245,722	100%	LINEAL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL	\$ 2,296,376		\$ 265,894	\$ 759,560		

- Estimaciones y deterioros**

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	



- Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2016 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)

CUENTA	MONTO TOTAL	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA		
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		
Sub-Total	\$ 0.00	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESIÓN		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

**Pasivo¹**

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2016 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR	983,883	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,197	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,066,662	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	208,190	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	\$ 5,260,932	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total	\$ 0.00	

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa



c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Sub-Total		\$ 00

d) Mayor a 365 días

PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 5,260,932	



Se informa el monto al 31 de diciembre del 2016 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR		
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	



Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2016 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	1,968		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			
FONDOS CONTINGENTES			
FONDOS DE FIDEICOMISOS			
OTROS FONDOS DE TERCEROS			
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA			
Sub-Total	\$ 1,968		

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	361,641		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			
FONDOS CONTINGENTES			
FONDOS DE FIDEICOMISOS			
OTROS FONDOS DE TERCEROS			
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA			
Sub-Total	\$ 361,641		
TOTAL	\$ 363,609		



Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2016. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	45,281		
TOTAL	\$ 45,281		

**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de gestión**

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2016 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS		
IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS		
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO		
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE		
IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS		
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS		
RECARGOS DE IMPUESTOS		
MULTAS DE IMPUESTOS		
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES		
APORTACIÓN DE MEJORAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ		
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO		
POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES		
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO	65,736	
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO		
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA		
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		



CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES		
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR		
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS		
SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO		
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		
ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS		
RECARGOS DE DERECHOS		
MULTA DE DERECHOS		
ARRENDAMIENTO	4,054,673	
EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO		
OTROS PRODUCTOS		
RENDIMIENTOS BANCARIOS	504,255	
PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL		
OTROS INTERESES		
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES		
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		
MULTAS	203,126	
INDEMNIZACIONES	213,418	
REINTEGROS		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS		
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES		
OTROS APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	27,847,181	
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES		
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
TOTAL	\$ 32,888,389	



Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2016, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS				
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR				
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		163		
TOTAL		\$ 163		

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2016:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS	360,689,976
------------------------------	--------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES	139,276,879	38%
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,026,312	42%
SERVICIOS GENERALES	36,475,554	10%



III) **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2016:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES	(\$446,381)	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles e Infraestructura		
Bienes Muebles	-\$446,381	
Bienes Intangibles		
DONACIONES DE CAPITAL	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	



Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2016 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -2,989,610	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,509,769	
REVALÚOS	\$ 4,289,482	
Revalúo de Bienes Inmuebles	\$4,289,482	
Revalúo de Bienes Muebles	0	
Revalúo de Bienes Intangibles	0	
Otros Revalúos	0	
RESERVAS	\$ 0.00	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	65,000	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

(Pesos)

CUENTA	2016	2015
Efectivo	14,000	28,000
Efectivo en Bancos –Tesorería	3,605,031	4,400,919
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	6,400,000	3,200,000
Fondos con Afectación Específica	1,026,323	1,237,495
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	378,647	381,064
Otros Efectivos y Equivalentes		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 11,424,002	\$ 9,247,479

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2016 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2016 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,266,066		0
Bienes Muebles	142,804,164	13.80%	4,922,373



A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

(Pesos)

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	5,892,302	5,013,374
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$8,880,912	\$ 8,674,653
Depreciación	8,615,019	8,325,631
Amortización	265,894	349,022
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios	14	4
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ -2,988,610	\$ -3,661,279



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

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

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios		357,701,203
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$163
Ingresos Financieros		
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	163	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 357,701,366

**B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:**

1. Egresos Presupuestarios		357,907,382
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 6,882,461
Mobiliario y equipo de administración	2,866,173	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	723,918	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	958,979	
Vehículos y equipo de transporte	257,544	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	115,759	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	138,431	
Obra pública en bienes de dominio público		
Obra pública en bienes propios		
Proyectos productivos y acciones de fomento		
Inversiones para el fomento de actividades productivas		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Otras inversiones financieras		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,821,657	



3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 9,665,056
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	8,880,912	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	15	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	784,130	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 360,689,976

**b) Notas de Memoria:****VI) Notas al Estado de Situación Financiera**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, 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 estas Notas 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 informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0



Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2016, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2016, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados				
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno				

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución	DEMANDAS CIVILES ARRENDAMIENTOS	\$464,994



Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2016, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		0	
Bienes Bajo Contrato en Comodato		7,074,338	

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Bienes Arqueológicos Muebles			
Bienes Arqueológicos Inmuebles			
Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna			
Bienes Artísticos Muebles			
Bienes Artísticos Inmuebles			
Bienes Históricos Muebles			
Bienes Históricos Inmuebles			
Bienes Históricos Documentos y Expedientes			
Bienes Históricos Colecciones			



Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

H. Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento			

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2016 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Ley de Ingresos Estimada	322,412,540	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-12,396,626	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	47,685,289	
Ley de Ingresos Devengada	-1,289,833	
Ley de Ingresos Recaudada	-356,411,371	
Total	\$ 0.00	

B. Egresos:

	MONTO	OBSERVACIÓN
Presupuesto de Egresos Aprobado	-322,412,540	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,494,621	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-47,685,289	
Presupuesto de Egresos Comprometido	-304,174	
Presupuesto de Egresos Devengado	983,883	
Presupuesto de Egresos Ejercido	0	
Presupuesto de Egresos Pagado	356,923,498	
Total	\$ 0.00	



c) Notas de Gestión Administrativa:

1. Introducción:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 y 14 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro; sujeto a la normatividad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

2. Panorama Económico y Financiero:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF) dentro del panorama económico y financiero en el que se encuentra inmersa la Entidad es principalmente la inflación que para el ejercicio fiscal del 2016 se consideró de 5%.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente:

El 26 de diciembre de 1985 el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" (No. 52) fue publicado el decreto de creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.

b) Principales cambios en su estructura:

El 23 de agosto de 2013 en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" (No. 42) fue publicada la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, documento que reforma la Ley de creación, misma que entro en vigor el 19 de febrero de 2014.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social:

Que dentro de las actividades sustantivas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro se encuentra la atención a la población vulnerable de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en relación con el artículo 2 fracciones I, II y III del de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, y la fracción I del artículo 3 de la ley de Asistencia Social del Estado de Querétaro

b) Principal actividad:

Promover el bienestar social y prestar, tanto en forma directa como coordinada con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del Estado, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas que dicte la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Apoyar el desarrollo de la familia, la comunidad y de los sujetos que de acuerdo con la Ley del Sistema de Asistencia Social del Estado de Querétaro, necesitan de los servicios que la misma establece.

Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.

Coordinar y apoyar las actividades de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del Estado, de conformidad con los convenios que celebre cada municipio con el Sistema Estatal.

Promover el fortalecimiento de los valores, a efecto de elevar la calidad de vida de la población en el Estado de Querétaro.

Operar, administrar y fomentar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de abandono, desamparo o sin recursos.

Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad.

Apoyar, en la medida de la capacidad presupuestaria, las actividades que lleven a cabo las instituciones de asistencia privada cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias.

Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos y en estado de abandono.

Coadyuvar con el Ministerio Público en la protección de los menores, adultos mayores y personas con discapacidad.



Procurar permanentemente la adecuación y cumplimiento de sus objetivos y programas, así como los de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los municipios del Estado, con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Actuar ante los tribunales del Estado, en todo juicio en que se vean afectados los derechos de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Implementar los medios de información, orientación y concientización, dirigidos a quienes deseen realizar trámites de adopción en el Estado de Querétaro, sobre la importancia social y jurídica de incorporar a su familia a un menor de edad.

Prestar servicio social a favor de las mujeres que radiquen en el Estado, a efecto de brindar un espacio de reflexión y esparcimiento con herramientas que les permita mejorar su calidad de vida.

Administrar los recursos y bienes que integran su patrimonio, pudiendo celebrar para tal efecto, convenios, acuerdos o contratos, con la finalidad de eficientar su manejo y procurar su ampliación.

Celebrar convenios o contratos para la concertación de acciones de asistencia social con los sectores público, social y privado.

Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, la emisión o modificación de reglamentos y demás ordenamientos legales que tengan relación con las atribuciones del Sistema.

Las demás que le otorguen la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

c) Ejercicio fiscal:

01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.

d) Régimen jurídico.

Es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 y 14 de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro.

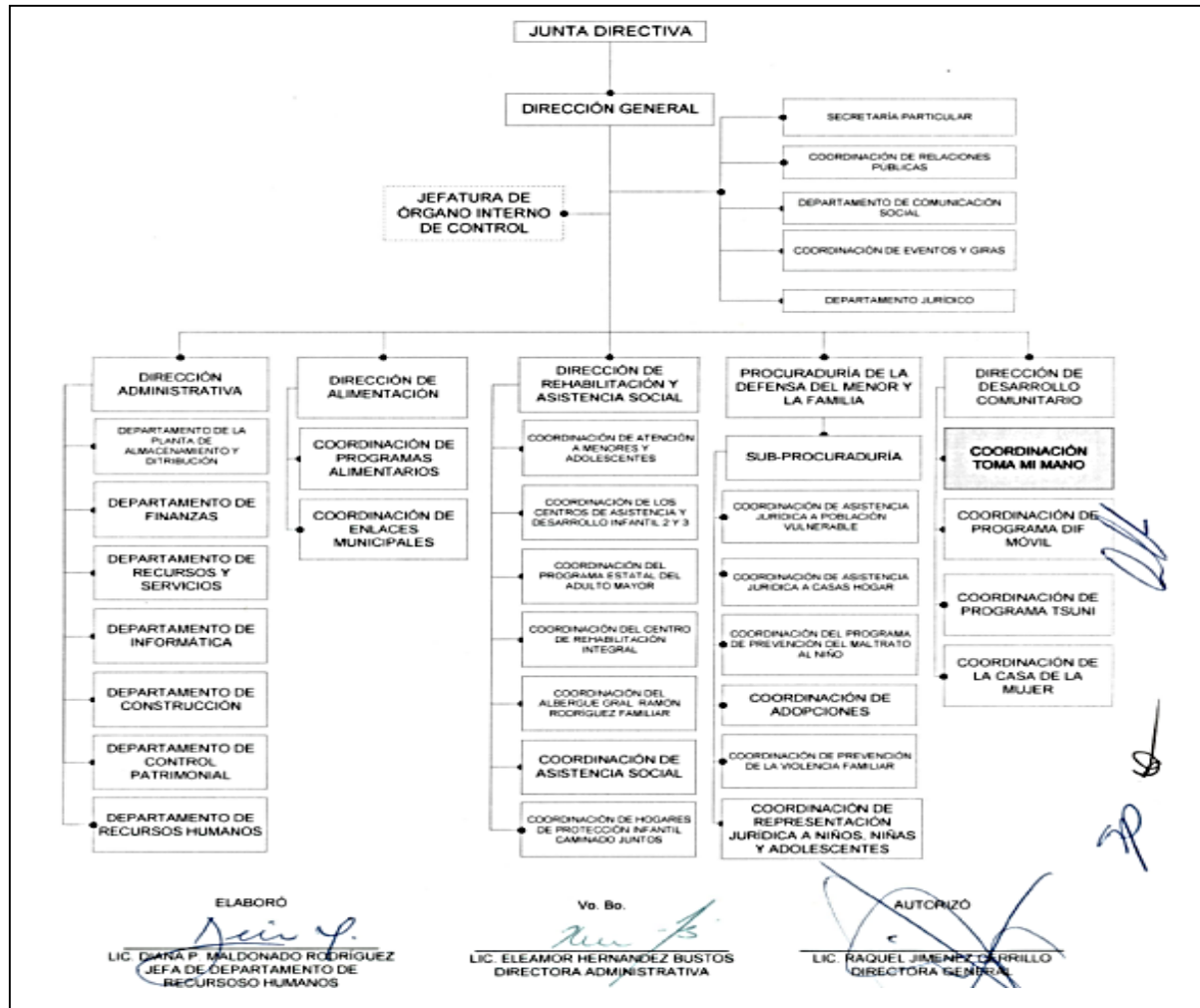
e) Consideraciones fiscales del ente:

Se considera Administración Pública Estatal en General, siendo sus obligaciones las siguientes:

- 1.- Presentación de Declaración Pago Provisional Mensual, retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- 2.- Presentación de Declaración Pago Provisional Mensual, retenciones de ISR por Servicios Profesionales.
- 3.- Presentación de Declaración Pago Provisional Mensual, retenciones de ISR por Renta de bienes Inmuebles.
- 4.- Presentación Mensual de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.
- 5.- Presentación de Declaración Anual sobre pagos y retenciones de Servicios Profesionales.
- 6.- Presentación de Declaración Anual sobre pagos y retenciones por pago de Rentas de Bienes Inmuebles.
- 7.- Presentación de Declaración Anual sobre las retenciones de los Trabajadores que recibieron Sueldos y Salarios y Trabajadores Asimilados a Salarios.
- 8.- Presentación de Declaración Informativa Anual de Subsidio para el empleo.
- 9.- Presentación de Declaración Informativa Anual de Donativos Otorgados.
- 10.- Presentación de Declaración Anual de Personas Morales con Fines no Lucrativos.



f) Estructura organizacional básica 2016





g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

A la fecha se ha observado lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por la CONAC.

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.

Todos los eventos que afectan económicamente en el SEDIF están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro (SEDIF), aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia.

d) Normatividad supletoria.

No se aplica normatividad contable supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Ingresos: Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho de cobro o se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.

Egresos: Los egresos se encuentran reconocidos al costo histórico en el momento en que se devengan.

Plan de implementación:

2011: Durante este ejercicio se configuró el nuevo sistema con algunos instrumentos técnicos para llevar a cabo la migración de saldos y dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se adoptó el Plan de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificado por Rubro de Ingresos.

2012: Al inicio del ejercicio se realizó la reclasificación de los saldos al nuevo sistema con la estructura de la cuentas definida de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

2013: Segundo año de implementación del sistema contable presupuestal para dar cumplimiento a la normatividad establecida

2014: Tercer año con ajustes del sistema contable presupuestal para dar cumplimiento a la normatividad establecida

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el SEDIF realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y presupuestal, conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. Las adecuaciones consistieron en la adopción de los siguientes instrumentos técnicos: Plan de cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Rubro de Ingresos y Lista de Cuentas.

Es importante destacar la adecuación a los criterios de registro en los siguientes rubros:

Ingresos: En materia del Ingreso se adoptó el clasificador por rubro de ingresos así como las etapas presupuestales del ingreso aprobado, modificado, devengado y recaudado.

Egresos: En materia de Egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto emitido por la CONAC. Asimismo se adecuaron los procesos de registro de operaciones para atender los momentos contables del egreso (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).

2015: En materia de Obras públicas se adoptó el sistema de registro de obras en proceso, conforme a la normatividad CONAC.

2016: Control, verificación y publicación de activos no circulante del SEDIF como lo señala la CONAG



6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización:

Tratando de llevar a cabo lo indicado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental e implementando las actualizaciones que publica el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

No aplica

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

No aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

Para el Almacén de Productos de consumo y donativos en especie, se utiliza el método de valuación P.E.P.S. Primeras Entradas Primeras Salidas, debido a que las existencias están valuadas a las últimas entradas o sea a los últimos precios a través de esta método se muestran los costos actuales evitando el rezago de los artículos, motivo por el cual se adopta este.

e) Beneficios a empleados:

En proceso de realización

f) Provisiones:

En proceso de realización políticas para la cuentas incobrables.

g) Reservas:

No aplica

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:

Las políticas que se han implementado acabo en el SEDIF apoyan para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los postulados básicos emitidos por la CONAC.

i) Reclasificaciones:

Al momento de la implementación del nuevo sistema financiero, no se observó que se tenía que solicitar desde la cuenta contable el que se indicara el Fondo de Financiamiento, descubriendo con esto que si no lo tenía el sistema no proporciona los datos a nivel balanza por fondo, lo cual nos abrevia trabajo de análisis para entrega de información por cada tipo de recurso, por lo que al principio del ejercicio 2013 Enero se realizaron las reclasificaciones dentro de las mismas cuenta de balance pero realizándose este a nivel de registro sin fondo a su fondo correspondiente, sin que se afecte importe alguno.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se realizaron la depuración y cancelación de saldos conforme a la razonabilidad de cada una de las cuentas.



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

a) Activos en moneda extranjera:

No aplica

b) Pasivos en moneda extranjera:

No aplica

c) Posición en moneda extranjera:

No aplica

d) Tipo de cambio:

No aplica

e) Equivalente en moneda nacional:

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

En proceso de implementación conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pretendiéndose utilizar el método de Línea Recta, consistente en Costo de Adquisición del Activo depreciable o Amortizable, menos Valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o económica.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:

No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No aplica



Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

No. CUENTA CONTABLE	MANEJO DE CHEQUERA	FONDO	CUENTA DE CHEQUES	INSTITUCION BANCARIA	INSTRUMENTO FINANCIERO	IMPORTE AL	
						31-dic-16	30-nov-16
111.4.1.1.2.003	RECURSOS SUBSIDIO GEQ 2015 RECURSOS PROG	01A.01	4996	BANAMEX	MESA DE DINERO	2,100,000.00	7,000,000.00
111.4.1.1.2.004	ALIMENTARIOS 2016	18G.01	5132	BANAMEX	MESA DE DINERO	4,300,000.00	6,350,000.00
					INVERSIONES DE RECURSOS PROPIOS:	6,400,000.00	13,350,000.00

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

No aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

**10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

FONDO	DESCRIPCION DE FONDO	RECAUDADO 2016
01A.01	RECURSOS SUBSIDIO GEQ	189,547,195.51
01A.02	REMANENTES RECUSOS SUBSIDIO GEQ	21,821.05
01A.09	RECURSOS INVERSION DIRECTA GEQ	70.02
12H.01	FISE. EJERCICIO 2009	0.00
20E.01	ISN PUBLICO	972,004.81
21E.01	ISN EMPRESA	566.83
	TOTAL RECURSO ESTATAL	190,541,658.22
06I.01	RAMO 11. PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	32,464.80
44H.01	AFEF EJERCICIO 2013	96.29
46H.01	FAM BASICA EJERCICIO 2013	92.64
51H.01	FAM Básica. Ejercicio 2014	196,407.12
54H.01	54H.01 FAM SOCIAL. Ejercicio 2014	435.50
56H.01	FAM SOCIAL. Ejercicio 2015	589,634.06
59L.01	EDUC TEMPRANA 2015	1,362,294.82
02M.01	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL EJERCICIO 2016	1,283,992.04
88F.02	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "COMUNIDAD DIFERENTE"	1,799,986.19
88F.03	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "FORTALECIAMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA"	0.00
88F.06	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "PLAN DE TRABAJO ANUAL P/LA PROTECC. Y DESARR. INTEGRAL DE LA INFANCIA 2014"	0.00
88F.12	"SUBPROG DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACC. A LA ALIMENT 2014"	0.00
88F.13	"SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL"	585,660.80
88F.14	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD BASICA DE REH. DEL MPIO. DE EZEQUIEL MONTES DEL EDO. DE QRO."	0.00
88F.15	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "REMODO. Y EQUIP. DEL HOGAR DE PROTECCION INFANTIL CAMINANDO JUNTOS DEL SEDIF"	0.00
88F.16	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ALBERGUE CAMINANDO JUNTOS DEL SEDIF"	0.00
88F.17	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "EQUIP. DE DOS MOD. DEL PROG. DE CRED. NAC. P/PERSONAS C/DISCAP. EN EL EDO. DE QRO."	0.00



FONDO	DESCRIPCION DE FONDO	RECAUDADO 2016
88F.18	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "REHABILITACION Y REMODELACION EN AREAS DEL ALBERGUE GENERAL RAMON RODRIGUEZ FAMILIAR"	757,188.32
88F.19	RAMO 12 CONV DE COLABORACION SNDIF "REHAB. DE ESPACIOS E INFRA. PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE BRINDAN EL HPI C. J. DEL SEDIF"	2,407,952.67
88F.20	RAMO 12 CONV. DE COLAB. SNDIF "FORT. DE TEM. PREV. DE AT Y DIF. DE DER. P/LA PROT. DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOL. Y FAM."	314,749.79
88F.21	RAMO 12 CONVENIO DE COLABORACION SNDIF "EQUIP. DE LAS UNID. BASICAS DE REHAB. EN LOS MPIO DE CORR Y EZEQ MONTES DEL EDO DE QRO"	949,999.98
62H.01	FAM BÁSICA EJERCICIO 2015	26,735.69
67H.01	FAM SOCIAL EJERCICIO 2016	119,599,571.19
TOTAL RECURSO FEDERAL		129,907,261.90
01G.01	RECURSOS PROPIOS SEDIF	15,904,552.94
01G.02	RECURSOS CUOTAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	979.21
01G.04	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO APORTACIÓN MUNICIPIOS	14,187.59
01G.05	RECURSOS PROPIOS DONATIVOS CMIC 2% AL MILLAR	432,803.14
01G.07	RECURSOS PROPIOS SERVICIOS CIRR CADEREYTA	0.00
16G.01	CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2015	46,134.88
18G.01	CUOTAS DE RECUPERACION. EJERCICIO 2016	19,563,792.95
TOTAL RECURSO PROPIO		35,962,450.71
TOTAL TODOS LOS RECURSOS 2016		356,411,370.83

NOTA: Los recursos estatales y federales son en razón de aportaciones, transferencias y convenios con gobierno estatal y entidades federales. Los recaudación de los recursos propios son en razón de ingresos por ventas de bienes y servicios, ingresos por ventas de licitación, rendimientos, donativos en especie y en efectivo.



b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

INGRESOS PROYECTADOS PARA EL EJERCICIO 2016

Cuenta	Centro Gasto	ProgramaID	Fondo	Descripción Cuenta	Enero	Febrero
415.1.0.0.1.001	303	40100001010101	01G.01	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	280,000.00	280,000.00
415.1.0.0.3.001	303	40100001030116	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BANAMEX	250	250
415.1.0.0.3.001	303	40200001010124	18G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BANAMEX	0	0
415.1.0.0.3.002	303	40100001030117	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BBVA BANCOMER	250	250
415.1.0.0.3.002	303	40100001030118	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BBVA BANCOMER	250	250
415.1.0.0.3.003	303	40100001030111	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BAJIO	250	250
415.1.0.0.3.003	303	40100001030112	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BAJIO	250	250
415.1.0.0.3.003	303	40100001030113	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BAJIO	250	250
415.1.0.0.3.003	303	40100001030114	01G.01	INTERESES CHEQUERA R. P. BAJIO	250	250
415.1.0.0.3.003	303	40100001030122	01G.05	INTERESES CHEQUERA R. P. BAJIO	0	0
415.1.0.0.4.001	303	40200001010125	18G.01	INTERESES INVERSION R. P. BANAMEX	0	0
415.1.0.0.4.003	303	40100001030119	01G.01	INTERESES INVERSION R. P. BAJIO	10,000.00	15,000.00
415.1.0.0.5.003	301	40300001010148	67H.01	INTERESES CHEQUERA R. ETQ BAJIO	0	0
415.1.0.0.5.003	303	40300001010149	67H.01	INTERESES CHEQUERA R. ETQ BAJIO	0	0
415.1.0.0.6.003	303	40300001010146	67H.01	INTERESES INVERSION R. ETQ BAJIO	0	0
416.2.0.0.1.001	303	40100001200101	01G.04	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	0	0
416.2.0.0.1.001	303	40200001010203	18G.01	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	0	0
416.2.0.0.1.001	303	40300001010204	67H.01	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	0	0
416.2.0.0.1.001	303	40500001010201	01A.01	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	0	0
416.2.0.0.1.001	303	41100001020101	88F.13	PENALIZACION POR INCUMPLIMIENTO	0	0
417.3.0.0.1.001	502	40100001040101	01G.01	INGRESOS SERVICIOS CRIQ	320,000.00	325,000.00
417.3.0.0.1.002	506	40100001070101	01G.01	INGRESOS SERVICIOS CADI 2	25,000.00	25,000.00
417.3.0.0.1.003	507	40100001080101	01G.01	INGRESOS SERVICIOS CADI 3	10,000.00	10,000.00
417.3.0.0.1.004	504	40100001060101	01G.01	INGRESOS SERVICIOS ARRF	45,000.00	45,000.00
417.3.0.0.1.005	508	40100001090101	01G.01	INGRESOS SERVICIOS PEAM (PV)	18,000.00	25,000.00
417.3.0.0.1.006	509	40100001100101	01G.01	INGRESOS SERVICIOS TRANSPORTE	35,000.00	40,000.00
417.3.0.0.1.007	510	40100001180102	01G.07	INGRESOS SERVICIO CIRR CADEREYTA	0	0
417.3.0.0.4.001	301	40200001010123	16G.01	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	0	0
417.3.0.0.4.001	402	40200001010121	18G.01	INGRESOS CR DESAYUNOS ESCOLARES	1,979,340.00	1,979,340.00



Cuenta	Centro Gasto	ProgramaID	Fondo	Descripción Cuenta	Enero	Febrero
417.3.0.0.4.002	402	40200001010122	18G.01	INGRESOS CR COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	14,448.00	14,448.00
421.2.0.0.1.001	303	40300001010137	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	9,951,769.00	9,951,769.00
421.2.0.0.1.001	303	40300001010145	56H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010139	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010140	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010141	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010142	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010144	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010150	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010151	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010152	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010153	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010154	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010155	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010156	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010158	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	402	40300001010159	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	502	40300001010138	56H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	502	40300001010147	56H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	502	40300001010157	56H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	502	40300001010160	67H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.001	505	40300001010143	56H.01	APORTACION FAM SOCIAL	0	0
421.2.0.0.1.002	303	40600001010747	62H.01	APORTACION FAM BASICA	0	0
421.2.0.0.1.002	306	40600001010660	51H.01	APORTACION FAM BASICA	0	0
421.2.0.0.1.002	306	40600001010661	51H.01	APORTACION FAM BASICA	0	0
421.2.0.0.1.002	306	40600001010748	62H.01	APORTACION FAM BASICA	0	0
421.2.0.0.1.002	306	40600001010749	62H.01	APORTACION FAM BASICA	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010135	88F.02	CONVENIOS SNDIF	0	0



Cuenta	Centro Gasto	ProgramaID	Fondo	Descripción Cuenta	Enero	Febrero
421.3.0.0.1.001	303	41100001010136	88F.03	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010137	88F.06	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010138	88F.12	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010139	88F.13	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010140	88F.14	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010141	88F.15	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010142	88F.16	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	303	41100001010143	88F.17	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	402	41100001010147	88F.13	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	502	41100001010148	88F.21	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	503	41100001010146	88F.20	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	504	41100001010144	88F.18	CONVENIOS SNDIF	0	0
421.3.0.0.1.001	607	41100001010145	88F.19	CONVENIOS SNDIF	0	0
422.1.0.0.1.001	303	40500001010101	01A.01	TRANSFERENCIA GEQ GASTOS DE OPERACION	2,220,350.00	2,583,683.00
422.1.0.0.1.002	303	40400001010101	01A.01	TRANSFERENCIA GEQ POR GASTOS PAGADOS	10,079,650.00	9,716,317.00
422.1.0.0.1.002	303	40400001010103	02M.01	TRANSFERENCIA GEQ POR GASTOS PAGADOS	0	0
422.1.0.0.1.003	303	40800001010140	01A.09	TRANSFERENCIA GEQ (DOPGS)	0	0
422.1.0.0.1.004	706	40900001010155	20E.01	TRANSFERENCIA GEQ DE ISN	0	0
422.1.0.0.1.006	301	40500001010121	01A.01	TRANSFERENCIAS GEQ APOYO EXTRAORDINARIO	0	0
422.1.0.0.1.006	303	40500001010116	01A.01	TRANSFERENCIAS GEQ APOYO EXTRAORDINARIO	0	0
422.1.0.0.1.006	303	40500001010118	01A.01	TRANSFERENCIAS GEQ APOYO EXTRAORDINARIO	0	0
422.1.0.0.1.006	303	40500001010119	01A.01	TRANSFERENCIAS GEQ APOYO EXTRAORDINARIO	0	0
422.1.0.0.1.006	303	40500001010120	01A.01	TRANSFERENCIAS GEQ APOYO EXTRAORDINARIO	0	0
422.1.0.0.1.007	303	40500001010117	01A.01	TRANSFERENCIAS GEQ APOYO A NIÑAS INDIGENAS	0	0
422.2.0.0.1.003	301	40100001190102	01G.04	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	0	0
422.4.0.0.1.001	303	40100001020101	01G.01	DONATIVOS EN EFECTIVO	0	200,000.00
422.4.0.0.1.001	303	40100001020109	01G.05	DONATIVOS EN EFECTIVO	0	0
422.4.0.0.1.002	302	40100001020108	01G.01	DONATIVOS EN ESPECIE	0	0
				TOTALES	24,990,307.00	25,212,307.00



Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
250	250	250	250	250	250
0	0	0	0	0	0
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250
250	250	250	250	250	250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
15,000.00	15,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	11,000.00
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	155,000.00	325,000.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	0
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0
45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	18,000.00	250,000.00
43,000.00	40,000.00	42,000.00	40,000.00	14,500.00	30,000.00



Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
0	200,000.00	0	300,000.00	0	300,000.00
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25,015,307.00	25,212,307.00	25,012,307.00	25,309,307.00	25,497,806.00	25,214,306.00

Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	3,360,000.00
250	250	250	250	3,000.00
0	0	0	0	0
250	250	250	250	3,000.00
250	250	250	250	3,000.00
250	250	250	250	3,000.00
250	250	250	250	3,000.00
250	250	250	250	3,000.00
250	250	250	250	3,000.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11,000.00	11,000.00	10,000.00	9,000.00	144,000.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
325,000.00	325,000.00	321,584.00	150,000.00	3,546,584.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00



Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	200,000.00	0	300,000.00	1,500,000.00
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25,013,646.00	25,214,146.00	34,609,230.00	36,111,564.00	322,412,540.00

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.
No aplica.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No aplica.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:
No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Manual de Políticas de la Dirección Administrativa 2016

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se continua trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14. Información por Segmentos:

No aplica



15. Eventos Posteriores al Cierre:

No aplica

16. Partes Relacionadas:

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Se observa en los estados financieros de la Entidad

Lic. Juan Pablo Rangel Contreras
Director General

C.P. Ma. Reyna Rojas Teniente
Jefe del Departamento de Finanzas