

DIF
MUNICIPIO DE
CORREGIDORA

"Cambiando Vidas"

ENTIDAD: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro

AREA: Dirección del SMDIF

OFICIO No. SMDIF/0696/2017

ASUNTO: Se remite CUENTA PUBLICA Correspondiente al periodo
Enero-Diciembre 2016

EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO. A 27 DE FEBRERO DEL 2017.

C.P. RAFAEL CASTILLO VANDENPEEREBOOM
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ENTIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro, adjunto al presente me permito remitir a Usted la documentación que conforma la Cuenta Pública del **Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.** De manera escrita y en medio magnético, Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Asimismo ratifico que los saldos reflejados en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, correspondientes al periodo que se reporta, son los definitivos por dicho periodo, en la totalidad de las operaciones realizadas y registradas a esa fecha.

ATENTAMENTE:


BERTHA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTORA DEL SMDIF CORREGIDORA

QUERÉTARO
Entidad Superior de
Fiscalización del Estado
QUERÉTARO

C.c.p.- Lic. Oscar García González - CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA

- Lic. Alejandro Burguete Vera- CONTRALOR DEL SMDIF CORREGIDORA

- Lic. José de Jesús Gallardo Mercado - COORDINAR DE ADMON y FINANZAS DEL SMDIF CORREGIDORA

Ayuntamiento de Corregidora 2015 - 2018

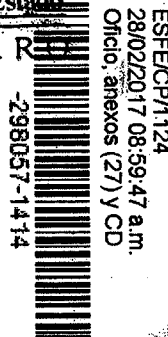
Avenida Fray Eulalio Hernández Rivera

esquina Camino a Las Flores S/N

El Pueblito, Corregidora. 76900 Querétaro

corregidora.gob.mx

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia





Cuenta Pública 2016

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Corregidora**



Cuenta Pública 2016

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Corregidora**

Información Contable

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la gestión			Gastos de Funcionamiento	941,590	22,743,390
Impuestos	782,926	0	Servicios Personales	21,942,910	16,357,625
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	16,613,439	2,650,018
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,465,439	3,735,747
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,964,032	4,393,699
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	782,926	0	Ayudas Sociales	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	4,194,410	3,411,741
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,638,565	27,550,921	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,638,565	27,550,921	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	5,222	2,165	Transferencias al Exterior	109,290	119,500
Ingresos Financieros	5,222	2,165	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,426,713	28,394,656	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	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	308,345	483,021
			Provisiones	308,345	403,021
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,554,945	26,677,652
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,871,768	1,717,004

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDF CORREGIDORA


Elaboró: CP RITA GARCÍA PERALES
CONTADOR

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2016				2015	
		2016				2015	
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	1,726,599	377,307	1,273,403	Pasivo Circulante		496,432	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	132,772	148,794	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Inventarios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Almacenes	20,821	194,448	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes	1,880,192	720,549	1,273,403	Provisiones a Corto Plazo		0	0
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Total de Pasivos Circulante		1,273,403	496,432
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Pasivo No Circulante		0	0
Bienes Muebles	8,135,679	6,650,583	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles	39,716	38,716	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-400,931	-400,931	0	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Total de Activos No Circulantes	7,778,464	6,289,368	1,273,403	Total de Pasivo No Circulante		0	0
TOTAL DEL ACTIVO	9,658,656	7,699,917	2,546,806	TOTAL DE PASIVO		1,273,403	496,432
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		6,276,361	6,276,361
				Aportaciones		0	0
				Donaciones de Capital		0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		6,276,361	6,276,361
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		2,106,882	237,124
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,871,768	1,717,004
				Resultados de Ejercicios Anteriores		237,124	-1,479,880
				Revalúos		0	0
				Reservas		0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		8,395,253	6,513,485
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		9,658,656	7,009,917

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

Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDF CORREGIDORA

Elaboró: CARITA GARCÍA PERALES
CONTADOR

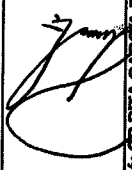
Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	189,448	2,838,388	PASIVO	776,971	0
Activo Circulante	189,448	1,348,292	Activo Circulante	776,971	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,348,292	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	776,971	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,022	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
Atracciones	173,627	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
Activo No Circulante	0	1,489,096	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,489,096	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,871,768	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,871,768	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	154,764	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,717,004	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA


Elaboró: RITA GARCÍA PERALES
CONTADOR

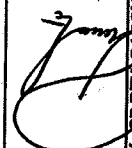
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio		Hacienda Pública/Patrimonio		Hacienda Pública/Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Generado del Ejercicio	Valor		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores								
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	6,276,361	0	0	0	0	0	0	6,276,361
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	6,276,361	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio								
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-1,479,880	-1,479,880	1,717,004	1,717,004	0	0	6,276,361
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,479,880	-1,479,880	1,717,004	1,717,004	0	0	237,124
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	1,717,004
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	-1,479,880
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	6,276,361	-1,479,880	-1,479,880	1,717,004	1,717,004	0	0	6,513,485
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN								
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio								
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,717,004	1,717,004	1,871,768	1,871,768	0	0	3,588,772
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	1,871,768	1,871,768	0	0	1,871,768
Revalúos	0	1,717,004	1,717,004	0	0	0	0	1,717,004
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 20XN	6,276,361	237,124	237,124	1,871,768	1,871,768	0	0	8,385,253

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA

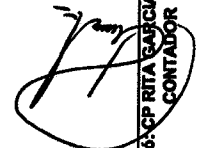

Elaboró: RITA GARCÍA PERALES
CONTADOR

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	720,549	71,427,720	70,268,077	1,880,192	1,159,643
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	377,307	38,088,360	38,740,068	1,726,599	1,349,292
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	148,794	32,086,624	32,102,646	132,772	-16,022
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	194,448	1,251,736	1,425,363	20,821	-173,627
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,288,368	9,323,429	7,834,333	7,778,464	1,489,896
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	6,650,583	9,323,429	7,834,333	8,139,679	1,489,096
Activos Intangibles	39,716	0	0	39,716	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-400,931	0	0	-400,931	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	7,009,917	80,751,149	78,102,410	9,658,656	2,648,739

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA


Elaboró: CP RITA GARCÍA PERALES
CONTADOR

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			496,432	1,273,403
			496,432	1,273,403

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA


Elaboró: CP RITA GARCIA PERALES
CONTADOR

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	0	2,925,617	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,649	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	189,649	0
Derechos	0	0	Aplicación	1,489,096	388,933
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,489,096	388,933
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	58,948	Otras 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	-1,299,447	-388,933
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,857,502	Origen		
Otros Orígenes de Operación	0	167	Endeudamiento Neto	2,648,739	-756,572
Aplicación			Interno	0	0
Servicios Personales	0	2,791,368	Externo	0	0
Materiales y Suministros	0	1,883,324	Otros Orígenes de Financiamiento	2,648,739	-756,572
Servicios Generales	0	153,880	Aplicación	-151,490	-151,490
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	377,351	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	376,813	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,648,739	-131,490
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-825,142	-825,142
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,348,262	-878,826
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	377,367	1,296,133
Transferencias al Exterior	0	0		1,726,569	377,367
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0	135,249			

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

Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDF

Elaboró: CARITA SANCIA PERALES
CONTADOR



Cuenta Pública 2016

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Corregidora**

Información Presupuestal

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado		Recaudado		Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	(7)	(8)	
Ingresos									
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	26,719,869	1,706,844	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	1,706,844

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado		Recaudado		Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)	(7)	(8)	
Ingresos del Gobierno									
Impuestos									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
Ingresos derivados de financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	26,719,869	1,706,844	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	1,706,844

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: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDF CORREGIDORA

Elaboró: CP RITA GARCIA PERALES
CONTADOR

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	(2)	(3=1+2)				
Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	782,926	782,926	0	782,926	782,926	782,926
Participaciones y Aportaciones:	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,719,869	918,898	27,638,565	27,638,565	27,638,565	27,638,565	918,898
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	5,222	5,222	5,222	5,222	5,222	5,222
Total	26,719,869	1,706,844	28,426,713	28,426,713	28,426,713	28,426,713	1,706,844
			Ingresos	Excedentes 1			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	28,719,869	1,701,822	30,421,691	28,421,491	28,421,491	1,701,822
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,719,869	782,926	29,502,795	27,638,565	27,638,565	1,864,230
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						

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: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SIMOF CORREGIDORA

Elaboró: CRISTINA GARCIA PERALES
CONTADOR

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Oro	26,719,869	1,706,844	28,426,713	26,554,945	26,554,945
Total del Gasto	26,719,869	1,706,844	28,426,713	26,554,945	26,554,945
					1,871,768
					1,871,768

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

Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
 DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA

Elaboró: CP NITA GARCIA PERALES
 CONTADOR

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Aplicaciones y Reducciones 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
			Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,574,065	59,592	16,633,657	16,613,438	16,613,438	20,219
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,803,669	-511,114	11,292,555	11,278,243	11,278,243	14,312
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	3,231,799	162,672	3,394,471	3,394,471	3,394,471	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	1,380,597	389,162	1,769,759	1,763,852	1,763,852	5,907
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	153,000	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,567,823	18,872	1,586,695	1,586,695	1,586,695	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	457,824	-136,262	1,431,561	1,420,447	1,420,447	11,114
Alimentos y Utensilios	414,000	144,190	602,014	599,639	599,639	2,375
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-153,198	260,802	258,678	258,678	2,124
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	671,999	58,286	58,286	55,939	55,939	2,347
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	-255,697	416,302	416,302	416,302	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	78,232	78,232	77,495	77,495	737
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,000	0	0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	3,271,232	-8,075	15,925	12,394	12,394	3,531
Servicios de Arrendamiento	503,133	647,165	3,918,387	3,909,023	3,909,023	9,374
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	580,927	-130,411	372,722	372,025	372,025	697
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000	180,149	761,076	760,174	760,174	902
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,870	-15,008	44,992	44,991	44,991	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	621,400	40,336	198,206	197,630	197,630	576
Servicios de Traslado y Viáticos	0	172,550	793,950	790,563	790,563	3,387
Servicios Oficiales	0	23,200	23,200	23,200	23,200	0
Otros Servicios Generales	0	29,940	29,940	26,483	26,483	3,457
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,347,902	3,884	3,884	3,884	3,884	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,296,749	342,525	1,690,427	1,690,073	1,690,073	354
Transferencias al Resto del Sector Público	0	-884,550	4,312,199	4,303,690	4,303,690	8,509
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,246,749	0	4,202,919	4,194,410	4,194,410	8,509
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	-1,043,830	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	50,000	0	0	0	0	0
Total	50,000	59,280	109,280	109,280	109,280	0

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

Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SNDF CORREGIDORA

Elaboró: CRISTA GARCIA PERALES
CONTADOR

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora						
Concepto	Ampliaciones y Reducciones		Egresos		Pagado	Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,000	2,120,899	2,137,333	1,797,440	1,797,440	339,893
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	188,795	188,795	192,397	192,397	6,398
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	51,139	51,139	51,138	51,138	1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,867,565	1,867,565	1,540,596	1,540,596	326,969
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	13,400	13,400	13,309	13,309	91
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,719,869	1,706,844	28,433,147	28,044,038	28,044,038	389,109

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA


Elaboró: CP RITA GARCÍA PERALES
CONTADOR

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
			Modificado 3=(1+2)				
Gasto Corriente	26,719,869	1,706,844	28,426,713	28,044,038	28,044,038	382,675	
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	26,719,869	1,706,844	28,426,713	28,044,038	28,044,038	382,675	

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDF CORREGIDORA


Elaboró: CYNTHIA GARCÍA PERALES
CONTADOR

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	4,614,590	-76,670	4,537,910	4,537,910	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	4,614,590	-76,670	4,537,910	4,537,910	0	0
Protección Ambiental	22,165,289	1,783,514	23,948,803	23,948,128	0	382,675
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	10,571,618	-337,385	10,234,233	9,999,333	0	235,100
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	11,533,471	2,120,869	13,654,370	13,596,795	0	147,575
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduitos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	28,719,969	1,706,944	28,426,713	28,044,038	0	382,675

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


Autorizó: BERTA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTOR DEL SMDIF CORREGIDORA


Elaboró: CHARITA GARCIA PERALES
CONTADOR

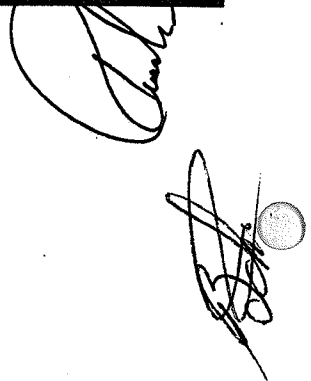
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en pesos)

Ingresos Presupuestarios		\$21,719,889
--------------------------	--	--------------

2. Más Ingresos contables no presupuestarios		\$1,706,844
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	\$1,706,844	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0	

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

Ingresos Contables		\$21,719,889
--------------------	--	--------------



Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the document, including a large circular stamp and several handwritten marks.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Corregidora
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos (presupuestarios)

\$2,045,081

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$1,797,440
Mobiliario y equipo de administración	\$192,397	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$51,138	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0	
Vehículos y equipo de transporte	\$1,540,596	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$13,309	
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)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$308,345
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$308,345	
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	

1. Total de Gastos (contables)

\$2,045,081



Cuenta Pública 2016

**Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Corregidora**

Introducción



Cuenta Pública 2016

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de

Corregidora

Anexos



SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 DE DICIEMBRE DE 2016



Notas de Descargo

I. Información Contable:

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	FONDO FIJO	-
	RECAUDACIÓN EFECTIVO	-
	TOTAL	-

BANCOS/TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	MONTO
BANCO DEL BAJO	CUENTA CORRIENTE OPERACIÓN	1,665,825
	PROGRAGAMAS ALIMENTARIOS	6,702
	PATRONATO	147,476
	SANTANDER	-
	TOTAL	1,726,599

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

1.- MONTO PENDIENTE DE COBRO Y POR RECUPERAR HASTA 5 EJERCICIOS

DESCRIPCIÓN	90 DIAS	180 DIAS	MEJOR 365 DIAS	MAJOR 365 DIAS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	720			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,160			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	130,674			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES				
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS				

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Sin información que manifestar

Inversiones Financieras

Sin información que manifestar

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

DESCRIPCIÓN	JUN 16	ACUMLADO 2016	MÉTODO	TASAS APLICADAS	CRITERIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,118,864				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,172				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,150,100				
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,673,184				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	99,359				
TOTAL DE PRECIACIONES	8,139,679				
1.2.6.5.01.0001 SOFTWARE	39,716				
1.2.6.5.01.0004 LICENCIAS					
TOTAL AMORTIZACIONES	39,716				

Estimaciones y Deterioros

Sin información que manifestar

Otros Activos

Sin información que manifestar

Pasivo

Pasivo circulante

DESCRIPCIÓN	90 DIAS	180 DIAS	MEJOR 365 DIAS	MAJOR 365 DIAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	3				100%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	744,548				100%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-				100%
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-				100%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	406,690				100%
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-				100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,168				100%
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-				100%
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-				100%
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				100%
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-				100%
	1,273,403				

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TIPO DE RECURSO
Retención 5 Al Millar C.M.I.C		Recursos Propios
Retención Precautoria Obras		Recursos Propios
2% Federación		Recursos Propios



SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 DE DICIEMBRE DE 2016



Estado 8%		Recursos Propios
Retención 5 Al Millar Contraloría		Recurso Federal
Pensión alimenticia fortamun 2014		Recursos Propios

A Largo Plazo
Sin información que manifestar

Pasivos diferidos y Otros pasivos

DESCRIPCION	90 DIAS	180 DIAS	MENOR 365 DIAS	MAYOR 365 DIAS	FACTIBILIDAD DE PAGO
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					100%

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Patrimonio Generado

DESCRIPCION
Ver Estado de Variación en la Hacienda Pública

3) Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

DESCRIPCION	MONTO	CARACTERÍSTICA SEGUN LA LEY
4.1.0.0 INGRESOS DE LA GESTIÓN	71,131,713	
4.1.1.0 IMPUESTOS	-	
4.1.3.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	
4.1.4.0 DERECHOS	-	
4.1.5.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	
4.1.7.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES	782,926	
4.1.9.0 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-	
4.2.0.0 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,111,811	
4.2.1.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,636,565	
4.2.2.0 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	
4.3.0.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,331	
4.3.1.0 INGRESOS FINANCIEROS	5,222	
4.3.9.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	
Total de Ingresos	28,426,713	

Gastos y Otras Pérdidas

DESCRIPCION	MONTO	365 10% DEL TOTAL DEL GASTO
5.1.1.0.00.0000 SERVICIOS PERSONALES	17,834,879	
5.1.1.1.00.0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL	11,307,603	
5.1.1.3.00.0000 REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	4,676,805	
5.1.1.5.00.0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,769,599	
5.1.1.7.00.0000 PAGO DE ESTIMULOS	178,872	
5.1.2.0.00.0000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,459,449	
5.1.2.1.00.0000 MATERIALES DE ADMINISTRACION	599,540	
5.1.2.2.00.0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	259,679	
5.1.2.5.00.0000 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	55,939	
5.1.2.6.00.0000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	416,302	
5.1.2.7.00.0000 VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	77,495	
5.1.2.9.00.0000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	12,394	
5.1.3.0.00.0000 SERVICIOS GENERALES	3,809,023	
5.1.3.1.00.0000 SERVICIOS BASICOS	372,025	
5.1.3.2.00.0000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	750,174	
5.1.3.3.00.0000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	44,991	
5.1.3.4.00.0000 SERVICIOS FINANCIERO, BANCARIOS	197,630	
5.1.3.5.00.0000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	790,583	
5.1.3.6.00.0000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,200	
5.1.3.7.00.0000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,483	
5.1.3.8.00.0000 SERVICIOS OFICIALES	3,884	
5.1.3.9.00.0000 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,690,073	

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes

DESCRIPCION	ENERO 2016	MAYO 2016
EFFECTIVO	\$ -	
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	\$ 1,726,599	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	



SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

31 DE DICIEMBRE DE 2016



OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

\$

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$

1,226,500.00

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

	DESCRIPCIÓN	MONTOS GLOBALES	% DE ADQUISICIÓN REALIZADA CON SUBSIDIO DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL a partir del 2013
1.2.3.0.00.0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	0.00%
1.2.3.1.00.0000	TERRENOS	\$ -	0.00%
1.2.3.2.00.0000	VIVIENDAS	\$ -	0.00%
1.2.3.3.00.0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	0.00%
1.2.3.4.00.0000	INFRAESTRUCTURA	\$ -	0.00%
1.2.3.5.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	0.00%
1.2.3.6.00.0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	0.00%
1.2.3.9.00.0000	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	0.00%
1.2.4.0.00.0000	BIENES MUEBLES	\$ -	0.00%
1.2.4.1.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	0.00%
1.2.4.2.00.0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	0.00%
1.2.4.3.00.0000	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE ADMON	\$ 163,613	0.00%
1.2.4.1.03.0001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$ 106,392	0.00%
1.2.4.2.09.0001	OTRO MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 4,799	0.00%
1.2.4.4.00.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,840,898	0.00%
1.2.4.5.00.0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$ 46,339	0.00%
1.2.4.6.07.0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	\$ 13,310	0.00%
1.2.4.6.00.0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	0.00%
1.2.5.0.00.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	0.00%
1.2.5.1.00.0000	SOFTWARE	\$ -	0.00%
1.2.5.2.00.0000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	0.00%
1.2.5.4.00.0000	LICENCIAS	\$ -	0.00%
1.2.5.9.00.0000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	0.00%

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro.

DESCRIPCIÓN	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO.	-
DEPRECIACIÓN	-
AMORTIZACIÓN	-
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	-

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

1.- Ingresos Presupuestarios	Estimado	26,719,869.00
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	1,706,844.00	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	-
Productos de capital	-	-
Aprovechamientos capital	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	-
4.- Ingresos Contables		28,426,713.00

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2015

1.- Total de egresos (presupuestarios)	28,044,038.00
--	---------------



SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 DE DICIEMBRE DE 2016



Mobiliario y equipo de administración	192,395.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	51,138.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	1,540,596.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos	13,309.00	
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	308,345.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumentos por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
Obra pública transferible		

4.- Total de Gasto Contable

26,554,945.00

NO. CREDITO	DESBORSAO	PROYECTO
	Ley de Ingresos Estimada	
	Ley de Ingresos por Ejecutar	
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
	Ley de Ingresos Devengada	
	Ley de Ingresos Recaudada	
	Presupuesto de Egresos Aprobado	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	
	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	
	Presupuesto de Egresos Comprometido	
	Presupuesto de Egresos Devengados	
	Presupuesto de Egresos Ejercido	
	Presupuesto de Egresos Pagado	

III. Notas de Gestión Administrativas

1. Introducción

Los Estados Financieros proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, para la toma de decisiones, así como a los Entes Públicos Fiscalizadores, ya 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 período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para una mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

Las expectativas económicas proyectadas para 2016 por parte del Gobierno Federal, estimaron un crecimiento real del Producto Interno Bruto Nacional de 3.9 %, una meta inflacionaria de 3.62 %. El Presupuesto de Egresos tiene como una de sus premisas satisfacer las necesidades vitales de las familias.

3. Autorización e Historia

El 08 de Marzo de 1986 es publicado en la Sombra de Arteaga de Queretaro el Decreto que Crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora siendo gobernador el Estado de Queretaro el Lic. Mariana Palacios Alcocer derivado de la necesidad de Asistencia Social en el Municipio de Corregidora y la preocupación del Gobierno preocupado por normar la transformación de la conducta de los individuos, las familias y las comunidades, procurando satisfacer las necesidades vitales.

a) Fecha de creación de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora.

Para efectos Hacendarios se cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce como fecha de creación el 01 (primero) de Enero de 2002 (Dos mil dos)

b) Principales cambios en su estructura

No hay cambios representativos

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

La asistencia social es una necesidad prioritaria en el desarrollo del Estado por lo que se creo el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora cuyo objetivo es normar la transformación de la conducta de los individuos, las familias y las comunidades, procurando satisfacer las necesidades vitales de la autogestión a través de la Ley que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

b) Principal actividad

Promover el bienestar social, atendiendo a las normas que dictan para tal efecto la Secretaría de Salud, La Dirección de Salud del Estado y el Sistema Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Apoyar el desarrollo de la familia de la comunidad

Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez

Crear mejores condiciones de vida para los habitantes del Municipio de Corregidora

Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, anciano y minusválidos sin recursos

Coordinar todas las tareas de asistencia social que realicen otras instituciones del municipio



SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 DE DICIEMBRE DE 2016



Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, ancianos y minusválidos sin recursos y en estado de abandono
Auxiliar de la Administración Pública en la protección de incapaces, ancianos y minusválidos abandonados
Fomentar la educación, que propicie la integración social

c) Ejercicio Fiscal

01-Enero al 31 de Diciembre 2016

d) Régimen Jurídico

A partir de las Reformas al artículo 15 de nuestra ley fundamental se gesta en México una proceso de descentralización cuyo objetivo es dar plena capacidad y autonomía a los municipios, tomando en consideración que estos son la base de nuestra estructura política y administrativa. Es por ello que la descentralización fortalece a los municipios en tanto que ellos se evidencia una realidad económica, por lo que se fortalece a los Estados y consecuentemente a nuestra Nación

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que este obligado a pagar o retener.

Las obligaciones fiscales federales que tiene el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora consisten en retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, por los servicios profesionales y por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. De igual forma está obligado en materia de obligaciones fiscales estatales al pago del impuesto sobre nóminas.

f) Estructura organizacional básica.

Los órganos del Sistema municipal serán: El Patronato, La Junta Directiva, El Director del Sistema Municipal, La Procuraduría de la Defensa del Menor y La Familia y el Contralor,

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

Sin información que manifestar

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- El Dif de Corregidora, Querétaro, comprometido con el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el CONAC, en octubre del 2012, se comenzó a realizar el
- 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
- Los Postulados Básicos que utiliza el Sistema Municipal de Corregidora son los Lineamientos emitidos por el CONAC
- El Dif de Corregidora aplica la normatividad vigente dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la emitida por la CONAC, así como también las disposiciones aplicables en términos generales.

c) Beneficios a Empleados

Prestaciones personal de confianza:

- 68 días de aguinaldo.
 - 60% de prima vacacional sobre 15 días al semestre, incrementando 1 día por cada quinquenio cumplido.
 - Los trabajadores que tengan una antigüedad mayor de 6 meses de servicio disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de 12 días hábiles cada uno.
- Todos los trabajadores del Dif tendrán derecho a un seguro de vida anual, así como la ayuda para la adquisición de lentes graduados para ellos y sus beneficiarios con los siguientes porcentajes:

Porcentajes de acuerdo a su salario

Límite de Salario Neto	Porcentaje
Salario 3000 Mensuales	60%
5001 hasta 7000 Mensuales	50%
7001 hasta 10000 mensuales	40%
de 10001 en adelante	30%

- Se realiza mensualmente la provisión de Impuesto sobre nómina local, mismo que es enterado a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente, así como el cálculo de los impuestos federales a enterar
- Actualmente no se han realizado reclasificaciones significativas
- A partir de Enero 2015 se implementa el nuevo sistema de Contabilidad Gubernamentales en cumplimiento con las disposiciones

7. Posición de Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Sin información que manifestar

8. Reporte Analítico del Activo

Sin información que manifestar

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Sin información que manifestar

10. Reporte de la Recaudación

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

De los Ingresos propios generados durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, se destaca una mayor cobertura de ayudas sociales a la población vulnerable de este Municipio.

- Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

No se cuenta con deuda pública

12. Calificaciones otorgadas

No se cuenta con deuda pública

13. Proceso de Mejora

El Sistema se encuentra en proceso de la Implementación del Presupuesto por programas



SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31 DE DICIEMBRE DE 2016



14. Información por Segmentos
Sin información que manifestar

15. Eventos Posteriores al Cierre
Sin información que manifestar

16. Partes Relacionadas
No existen

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Los Estados Financieros Incluyen al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. BERTHA ELENA OCHOA ZAMUDIO
DIRECTORA DEL SMDIF CORREGIDORA

C. RITA GARCÍA PERALES