

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2014  
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

CONCEPTO	Ano 2 015.00	Ano 2 014.00
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	486,834.71	301,504.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	344,184.68	3,352.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Atracciones	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>641,018.39</b>	<b>304,856.71</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,065.61	737,065.61
Bienes Muebles	6,499,075.49	6,359,812.78
Activos Intangibles	25,000.00	25,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>7,261,141.10</b>	<b>7,121,878.37</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8,102,160.49</b>	<b>7,426,735.08</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	577,999.84	577,999.84
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>577,999.84</b>	<b>577,999.84</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	137,849.00	137,849.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>137,849.00</b>	<b>137,849.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>718,848.84</b>	<b>718,848.84</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,396,311.85</b>	<b>6,868,539.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	527,772.74	57,875.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,858,539.11	8,800,663.69
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>7,396,311.85</b>	<b>8,868,539.11</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,021,800.49</b>	<b>7,426,735.08</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos aquí presentados son ciertos y responsables de su exactitud.



PROFA. DORA LUCIA FLORES SANABRIA  
DIRECTORA GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL

Juicia Lopez  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Este Público:

	2015	2014		2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,079,271.00	1,399,057.00	Gastos de Funcionamiento	22,987,028.44	21,349,346.29
Impuestos	-	-	Servicios Personales	17,054,193.04	15,060,067.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,783,194.82	2,638,369.38
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,289,037.98	3,015,758.83
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,118,189.00	1,980,479.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
	1,079,271.00	1,399,057.00	Ayudas Sociales	1,816,297.00	1,832,174.46
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,943,716.04	21,890,890.24	Pensiones y Jubilaciones	301,891.70	358,302.35
Participaciones y Aportaciones	23,943,716.04	21,890,890.24	Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Adhocos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Delencencia u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Demarcación del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
	23,943,716.04	21,890,890.24	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>25,023,087.04</b>	<b>23,290,027.23</b>	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Delencencia y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>25,116,216.10</b>	<b>23,230,722.10</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>527,772.74</b>	<b>58,116.73</b>



Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y correctos.  
 PROFA. DORA YETICIA FLORES SANCHEZ  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 DIRECTORA GENERAL DEL S.M.D.F.

*Juan Carlos Flores*  
 C.P. LUCIA ESCOBAR NIÑO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2015  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Aportaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devenido (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	2,950,640.00	-	2,950,640.00	1,679,271.90	1,679,271.90	1,271,368.10	
Corriente	2,950,640.00	-	2,950,640.00	1,679,271.90	1,679,271.90	1,271,368.10	
Capital	-	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,670,110.00	-	28,670,110.00	23,983,724.94	23,983,724.94	4,706,385.06	
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>31,620,750.00</b>	<b>-</b>	<b>31,620,750.00</b>	<b>25,642,996.84</b>	<b>25,642,996.84</b>	<b>5,977,753.16</b>	
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Aportaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devenido (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	31,620,750.00	-	31,620,750.00	25,642,996.84	25,642,996.84	5,977,753.16	
Impuestos	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	
Derechos	-	-	-	-	-	-	
Productos	-	-	-	-	-	-	
Aprovechamientos	2,950,640.00	-	2,950,640.00	1,679,271.90	1,679,271.90	1,271,368.10	
Capital	2,950,640.00	-	2,950,640.00	1,679,271.90	1,679,271.90	1,271,368.10	
Corriente	-	-	-	-	-	-	
Capital	-	-	-	-	-	-	
Participaciones y Aportaciones	28,670,110.00	-	28,670,110.00	23,983,724.94	23,983,724.94	4,706,385.06	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>31,620,750</b>	<b>0</b>	<b>31,620,750</b>	<b>25,642,997</b>	<b>25,642,997</b>	<b>-5,977,753</b>	
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Cuenta Pública 2015  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)**  
 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 2015

Concepto	Ampliaciones (Reducciones)			Egresos		Pagado	Subjetivo 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1.00	Ampliaciones (Reducciones) 2.00	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4.00	Pagado		
<b>Servicios Personales</b>	<b>20,334,400.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>17,824,194.00</b>	<b>17,824,194.00</b>	<b>2,500,206.00</b>	<b>2,500,206.00</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,657,280.00	-	15,632,280.00	14,451,695.05	14,451,695.05	1,180,585.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	185,600.00	30,000.00	215,600.00	215,231.44	215,231.44	368.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,513,020.00	-	3,403,020.00	2,900,326.82	2,900,326.82	502,693.00	
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	393,500.00	190,000.00	583,500.00	356,940.23	356,940.23	226,560.00	
Provisiones	590,000.00	-	590,000.00	-	-	590,000.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,365,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>3,358,000.00</b>	<b>2,763,185.00</b>	<b>2,727,600.00</b>	<b>572,805.00</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	863,500.00	-	863,500.00	628,110.26	624,400.54	237,390.00	
Alimentos y Utensilios	165,000.00	55,000.00	220,000.00	86,871.26	86,849.30	133,129.00	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,050,000.00	120,000.00	1,170,000.00	1,166,682.46	1,124,963.71	3,318.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	287,000.00	12,000.00	299,000.00	177,098.75	177,098.75	77,901.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	76,000.00	38,000.00	114,000.00	10,878.89	10,878.89	26,121.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,000.00	20,000.00	720,000.00	651,856.30	639,711.32	28,144.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000.00	-	55,000.00	348.00	348.00	4,652.00	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	168,500.00	43,000.00	211,500.00	63,349.00	63,349.00	62,151.00	
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,443,500.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,451,500.00</b>	<b>2,289,836.00</b>	<b>2,275,555.00</b>	<b>1,162,862.00</b>	
Servicios Básicos	846,500.00	-	846,500.00	689,000.76	684,137.11	157,469.00	
Servicios de Arrendamiento	311,000.00	190,000.00	501,000.00	347,844.17	339,437.28	153,156.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	135,000.00	-	135,000.00	97,944.32	97,944.32	37,056.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,005,000.00	2,000.00	1,007,000.00	665,065.56	684,253.58	337,934.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000.00	98,000.00	198,000.00	1,098.20	1,098.20	904.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	573,000.00	-	573,000.00	415,846.24	415,846.24	157,154.00	
Servicios Oficiales	335,000.00	35,000.00	370,000.00	56,379.71	56,379.71	243,620.00	
Otros Servicios Generales	138,000.00	46,000.00	184,000.00	16,461.00	16,461.00	75,539.00	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,650,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,650,000.00</b>	<b>2,116,160.00</b>	<b>2,112,781.00</b>	<b>831,810.00</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	2,530,000.00	-	2,530,000.00	1,816,297.90	1,810,969.98	713,702.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	420,000.00	-	420,000.00	301,891.76	301,891.76	118,108.00	
Transferencias e la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Donativos	-	-	-	-	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>138,283.00</b>	<b>132,268.00</b>	<b>660,737.00</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	155,000.00	-	155,000.00	39,169.84	39,169.84	115,830.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,000.00	-	80,000.00	18,348.20	18,348.20	41,652.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	20,000.00	50,000.00	28,786.82	21,801.82	1,203.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	650,000.00	-	650,000.00	-	-	650,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,000.00	20,000.00	65,000.00	52,947.87	52,947.87	12,052.00	
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	
Activos Intangibles	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>#N/A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	
Otra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisionales</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	
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	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	327,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	327,850.00	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	31,620,750.00	90,000.00	31,710,750.00	25,254,478.00	25,172,377.00	6,456,271.00						